
**ИНФОРМАЦИЯ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ**

Договорен фонд Ти Би Ай Съкровище стартира публичното предлагане на ценни книжа на 8 октомври 2007 г.

ФОНДЪТ следва балансирана инвестиционна политика, според която може да инвестира до 60% от активите си в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите си в дялове на колективни инвестиционни схеми.

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Съкровище, през периода от началото на публичното предлагане до 31.03.2010 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.03.2010 г. корпоративните облигации представляват 47.59% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Ипотечните облигации представляват 4.31% от общите активи на Фонда, а общинските облигации – 2.00% от активите на Фонда.

Към 31.03.2010 г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 14.89% от общите активи на фонда. Чуждестранните инвестиции са 10.66% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 10.03% от портфейла на Ти Би Ай Съкровище.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 10.50% от активите на Фонда към 31.03.2010 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2010 г. е 1.01%*, доходността за последните 12 месеца към 31.03.2010г. е 10.57%, а доходността от началото на годината е 1.11%.

I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

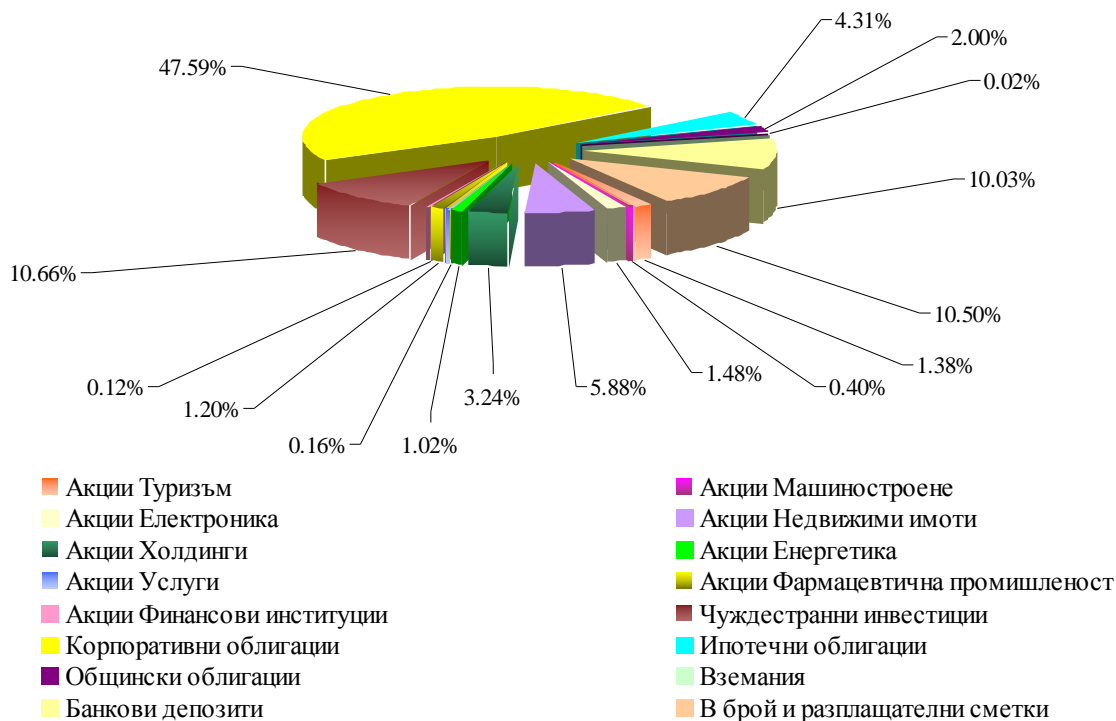
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризмъ	10 959	1.38%
Акции Машиностроене	3 200	0.40%
Акции Електроника	11 772	1.48%
Акции Недвижими имоти	46 738	5.88%
Акции Холдинги	25 761	3.24%
Акции Енергетика	8 111	1.02%
Акции Услуги	1 271	0.16%
Акции Фармацевтична промишленост	9 540	1.20%
Акции Финансови институции	930	0.12%
Чуждестранни инвестиции	84 697	10.66%
Корпоративни облигации	378 065	47.59%
Ипотечни облигации	34 216	4.31%
Общински облигации	15 864	2.00%
Вземания	165	0.02%
Банкови депозити	79 683	10.03%
В брой и разплащателни сметки	83 419	10.50%
Общо активи	794 389	100.00%

* Вземания във връзка с предварително платени такси за БФБ и КФН.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.03.2010 г.



2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	646.2230	23.2469	\$15 022.68
Валутно деноминиран актив	USD	700.0000	42.2800	\$29 596.00

Обща рискова позиция	\$44 618.68
-----------------------------	--------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 12 000.00	1.36512	\$16 381.44	OTC	България
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 20 000.00	1.353765	\$27 075.30	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$43 456.74
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД