



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ  
БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ”**

## **I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25**

### **Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период**

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Фонда за инвестиране на до 60% от активите в дългови ценни книжа и до 60% в акции, както и до 20% от активите в дялове на колективни инвестиционни схеми, през периода са закупени и продадени корпоративни облигации и са закупени акции на публични дружества на БФБ – София АД.

Към 31.12.2007г. корпоративните облигации представляват 34.13% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 31.12.2007г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 15.92% от общите активи на фонда.

Вземане във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество представлява 2.76% от активите.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 47.18% от активите на Фонда към 31.12.2007г.

### **Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период**

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2007г. Приходите са в размер на 1 122 лева, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви,.

Приходи	Стойност в лева
	31/12/2007
Приходи от лихви	63.00
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1059.00
Положителни курсови разлики	-
Други финансови приходи	-
<b>Общо приходи:</b>	<b>1 122</b>

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:



# Асет Мениджмънт

Разходи	Стойност в лева
	31/12/2007
Разходи от операции с финансови активи	726
Отрицателни курсови разлики	-
Разходи за външни услуги	-
Други финансови разходи	117
<b>Общо разходи:</b>	<b>843</b>

Общият размер на разходите на фонда към 31.12.2007г. е 843 лева, които включват 726 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, и други финансови разходи в размер на 117 лева.

Броят дялове към края на отчетния период е 1 907.3068.

## Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

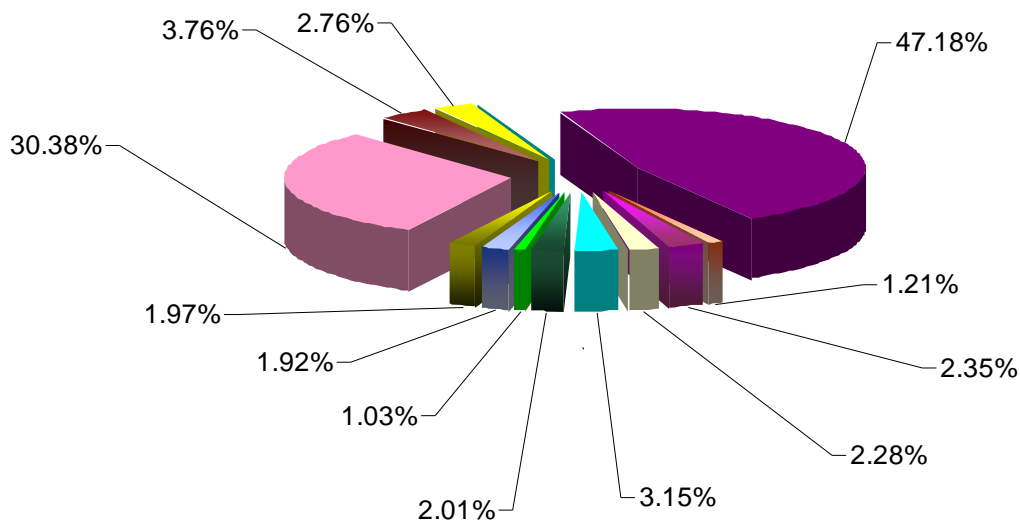
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31/12/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Туризм	475.12	1.21%
Акции Машиностроене	925.87	2.35%
Акции Електроника	897.77	2.28%
Акции Недвижими имоти	1 239.39	3.15%
Акции Холдинги	792.80	2.01%
Акции Лека промишленост	405.69	1.03%
Акции Фармацевтична промишленост	755.69	1.92%
Акции Финанси	775.46	1.97%
Корпоративни облигации	11 959.83	30.38%
Общински облигации	1 478.76	3.76%
Вземания	1 087.95	2.76%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	18 576.30	47.18%
<b>Общо активи</b>	<b>39 370.63</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на едно дружество.



## Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 31.12.2007 г.



Акции Туризъм	Акции Машиностроене
Акции Електроника	Акции Недвижими имоти
Акции Холдинги	Акции Лека промишленост
Акции Фармацевтична промишленост	Акции Финанси
Корпоративни облигации	Общински облигации
Вземания	Банкови депозити
В брой и разплащателни сметки	

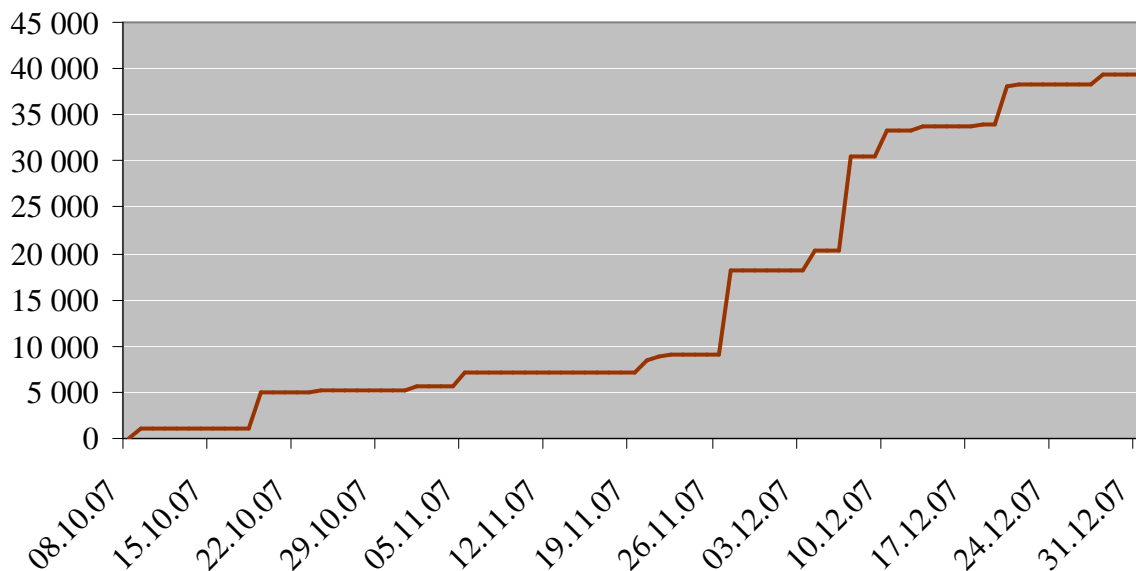
**Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял**

Към 31.12.2007 г. нетната стойност на активите на един дял е 20.6420 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



## Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище



**Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години**

Фондът стартира публичното си предлагане на 8.10.2007г. Към края на 2007г. Нетната стойност на активите на Фонда е в размер на 39 371 лева, а нетната стойност на активите на 1 дял е 20.6420 лева.

## **II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от от Наредба № 25**

Фондът не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД