

**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 10 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 31.12.2007 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

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.

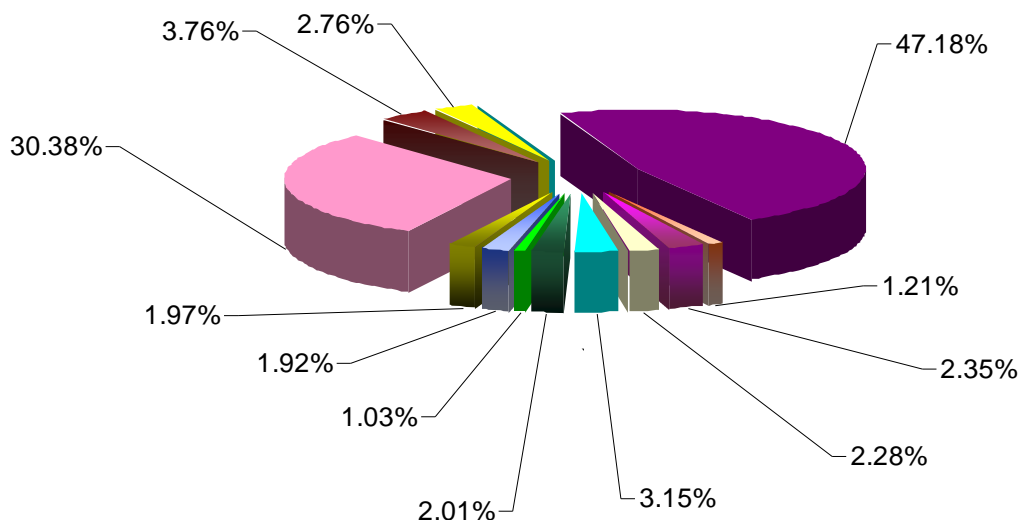
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25**1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

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

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%
Общо активи	39 370.63	100.00%

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище
 към 31.12.20007 г.**



Акции Туризм	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	

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

Фондът не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД