

**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 30.11.2007 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.11.2007г. корпоративните облигации представляват 22.05% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Съкровище.

Към 30.11.2007г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 11.93% от общите активи на фонда.

Вземане във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество и вземане във връзка с борсова сделка представляват 6.33% от активите.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 59.69% от активите на Фонда към 30.11.2007г.

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**

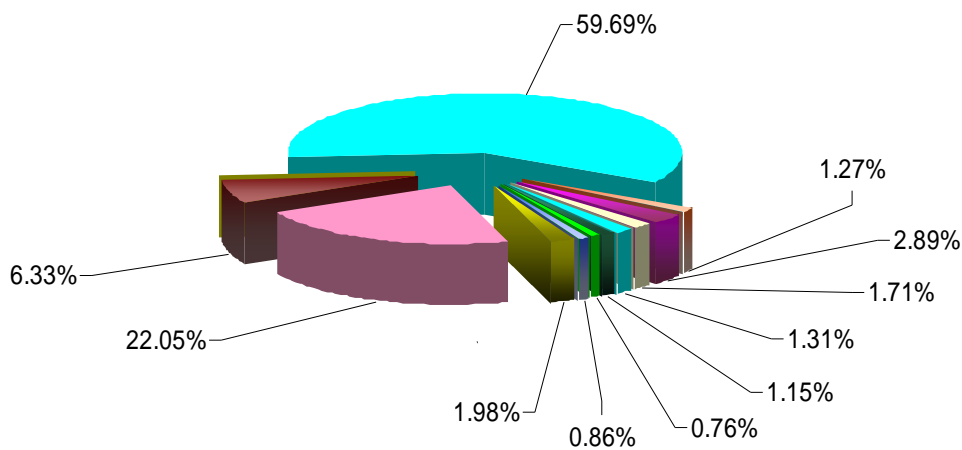
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище в края на периода е представена в следната таблица:

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	212.00	1.15%
BG1100046983	212.00	1.15%
Акции Туризм	233.70	1.27%
BG11ALBAAT17	233.70	1.27%
Акции Машиностроене	533.99	2.89%
BG11MPKAAT18	175.56	0.95%
BG11HIYMAT14	197.12	1.07%
BG11ELLOAT15	161.31	0.87%
Акции Недвижими имоти	242.40	1.31%
BG1100042057	171.75	0.93%
BG1100109039	70.65	0.38%
Акции Фармацевтична промишленост	158.94	0.86%
BG11SOSOBT18	158.94	0.86%

Акции Лека промишленост	140.40	0.76%
BG1100053070	140.40	0.76%
Акции Финанси	365.63	1.98%
BG1100129052	192.38	1.04%
BG1100106050	173.25	0.94%
Акции Електроника	315.60	1.71%
BG1100075065	315.60	1.71%
Корпоративни облигации	4 073.01	22.05%
BG2100002034	1 030.61	5.58%
BG2100017040	1 198.16	6.49%
BG2100014054	1 032.41	5.59%
BG2100007033	811.83	4.40%
Вземания	1 168.49	6.33%
Банкови депозити	-	0.00%
В брой и разплащателни сметки	11 024.10	59.69%
Общо активи	18 468.26	100.00%

Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на едно дружество и вземания във връзка с борсова сделка.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Съкровище към 30.11.2007 г.



■ Акции Туризъм	■ Акции Машиностроене
■ Акции Електроника	■ Акции Недвижими имоти
■ Акции Холдинги	■ Акции Лека промишленост
■ Акции Фармацевтична промишленост	■ Акции Финанси
■ Корпоративни 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