

**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 60% в акции, както и до 20% от активите си в дялове на колективни инвестиционни схеми.

Поради краткия период от началото на публичното предлагане на дялове на ДФ Ти Би Ай Съкровище към 31.10.2007г. парите в брой представляват 100.00% от активите на Фонда.

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 31/10/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Пари в брой</i>	<i>5 566.70</i>	<i>100.00%</i>
<i>Обща сума</i>	<i>5 566.70</i>	<i>100.00%</i>

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

Фонда не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД