

**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****1) 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.

**2) 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:

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.

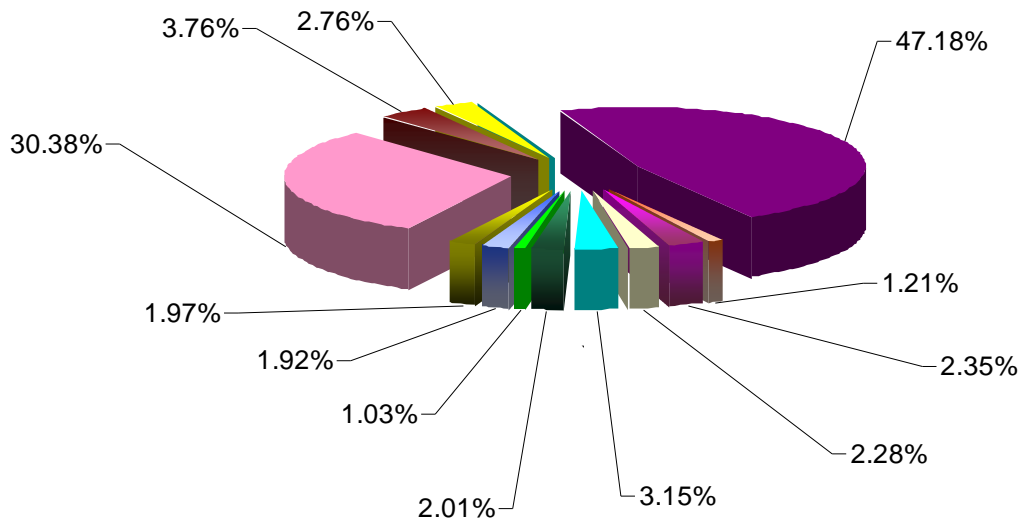
### 3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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.**

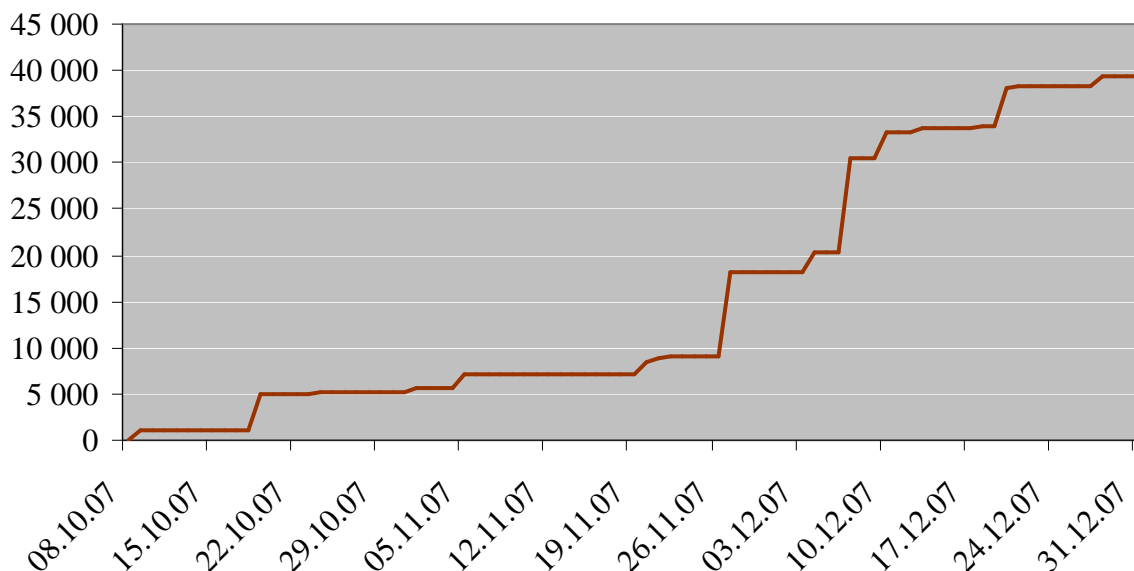


Акции Туризм	Акции Машиностроене
Акции Електроника	Акции Недвижими имоти
Акции Холдинги	Акции Лека промишленост
Акции Фармацевтична промишленост	Акции Финанси
Корпоративни облигации	Общински облигации
Вземания	Банкови депозити
В брой и разплащателни сметки	

**4) 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****5) 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 Наредба № 25**

Фондът не притежава валутно деноминирани активи.

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД