

**ИНФОРМАЦИЯ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода продължават покупките и/или продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 31.10.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 10 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.10.2007г. възлиза на 70,53%. Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 31.10.2007г. представляват 5.31% от активите на Фонда.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 31.10.2007г възлизат на 10,21% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 12% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2007г. са 0.24% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество, авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане във връзка с валутна сделка представляват 1,73% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2007г. е 50,07% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 48,17%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.10.07 г. е 106,31%.

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 Динамик в края на периода е представена в следната таблица и графика.

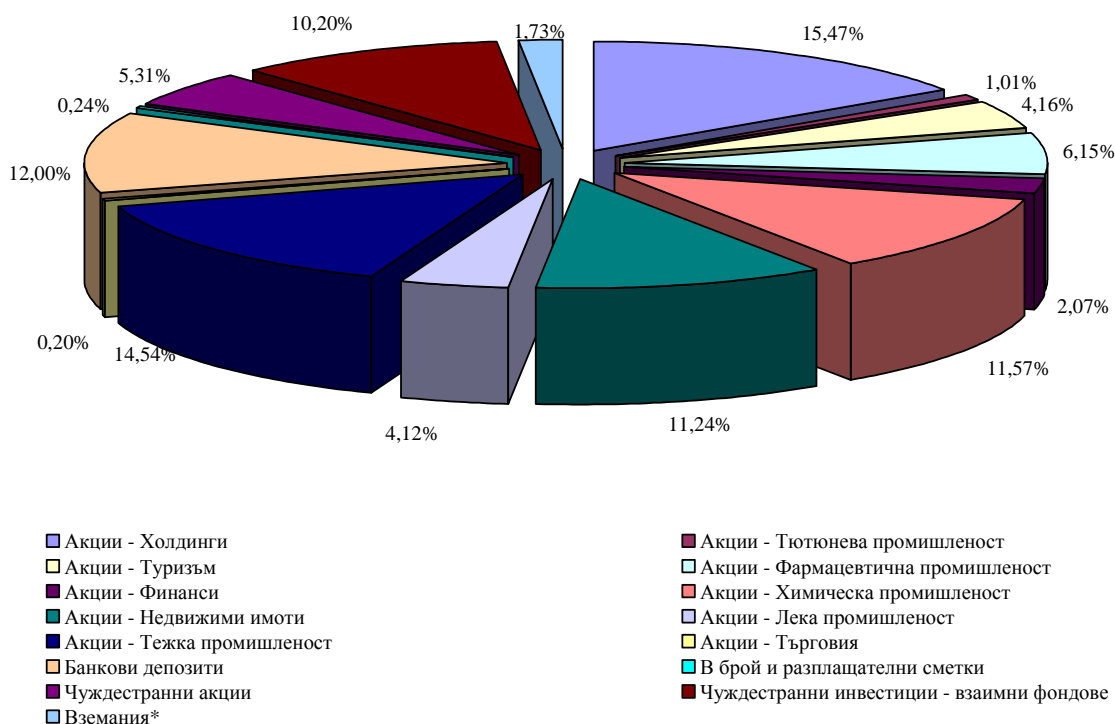
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/10/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	4 841 006	15,47%
Акции - Тютюнева промишленост	316 298	1,01%
Акции - Туризм	1 302 027	4,16%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 923 679	6,15%
Акции - Финанси	649 192	2,07%
Акции - Химическа промишленост	3 621 298	11,57%
Акции - Недвижими имоти	3 518 094	11,24%
Акции - Лека промишленост	1 290 448	4,12%

* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Акции - Тежка промишленост	4 551 166	14,54%
Акции - Търговия	62 600	0,20%
Банкови депозити	3 754 824	12,00%
В брой и разплащателни сметки	75 922	0,24%
Чуждестранни акции	1 661 247	5,31%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	3 191 969	10,20%
Вземания*	540 451	1,73%
Обща сума	31 300 221	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество, авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане във връзка с валутна сделка

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/10/2007



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

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
LU0168045416	USD	1 980	643,55	\$1 274 127,91
US3682872078	USD	12 400	12,26	\$152 047,45

Обща рискова позиция	\$1 426 175,36
-----------------------------	-----------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърден договор	EUR/USD	€ 592 000,00	1,41567	-\$838 076,64	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 167 000,00	1,4101	-\$235 486,70	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 188 000,00	1,42165	-\$267 270,20	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 11 000,00	1,4377	-\$15 814,70	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$1 356 648,24
-------------------------------	------------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД