



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 29.02.2008 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 29.02.2008г. възлиза на 72,37%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 29.02.2008г възлизат на 10,28% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 14,53% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.02.2008г. са 0.25% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество и вземания във връзка с валутна сделка представляват 2,57% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.02.2008г. е 30,72% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 24,37%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 29.02.2008 г. е 37,49%.

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 инструмент

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 29/02/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 165 721	10,86%
Акции - Тютюнева промишленост	287 377	1,44%
Акции - Туризм	650 365	3,26%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 189 139	5,96%
Акции - Енергетика	303 192	1,52%
Акции - Финанси	863 641	4,33%
Акции - Химическа промишленост	1 633 036	8,19%
Акции - Недвижими имоти	2 831 427	14,20%
Акции - Лека промишленост	991 626	4,97%
Акции - Тежка промишленост	3 168 730	15,89%
Акции - Услуги	347 018	1,74%
Банкови депозити	2 897 087	14,53%
В брой и разплащателни сметки	50 633	0,25%

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

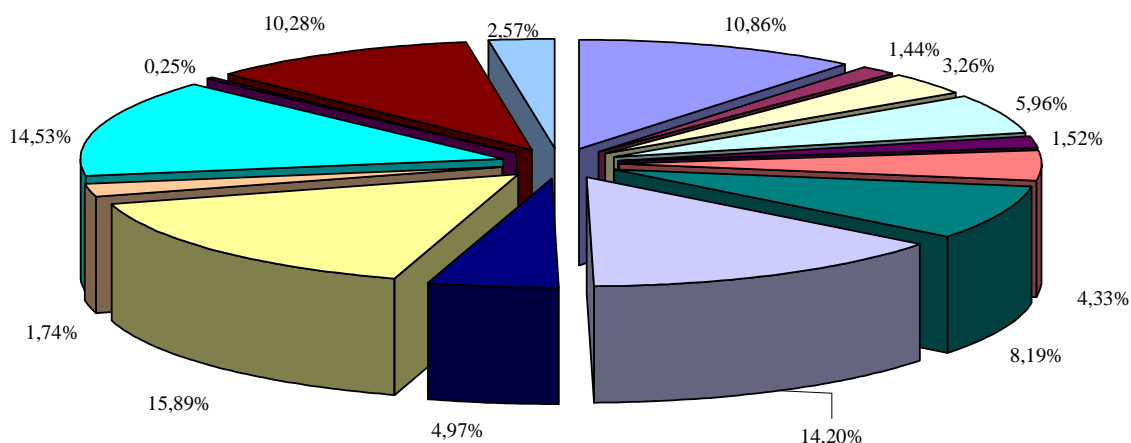


Асет Мениджмънт

Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	2 049 268	10,28%
Вземания*	512 537	2,57%
Обща сума	19 940 800	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество и вземания във връзка с валутна сделка

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 29/02/2008



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Енергетика
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Акции - Услуги
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*

- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Банкови депозити
- Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове

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	1 580	451,544	\$713 369,98

Обща рискова позиция	\$713 369,98
-----------------------------	--------------



1000 София, ул. Света София 7, ет.6
тел.: +359 2 935 06 11, факс: +359 2 935 06 17

Асет Мениджмънт

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 478 000,00	1,48364	\$709 177,53	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$709 177,53
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД