



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 31.07.2008 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 12 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.07.2008г. възлиза на 74,74%.

Фондът е закупил дялове на взаимен фонд, с експозиция към китайския фондов пазар. Тези инвестиции към 31.07.2008г възлизат на 2,63% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 19,04% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2008г. са 0,27% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участие в увеличение на капитала, начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ представляват 3,33% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2008г. е 15,31% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 7,01%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.07.2008 г. е минус 15,38%.

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 31/07/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 743 063	13,16%
Акции - Тютюнева промишленост	253 904	1,92%
Акции - Туризм	373 269	2,82%
Акции - Фармацевтична промишленост	759 738	5,74%
Акции - Енергетика	257 938	1,95%
Акции - Финанси	680 071	5,13%
Акции - Химическа промишленост	550 037	4,15%
Акции - Недвижими имоти	2 623 493	19,80%
Акции - Лека промишленост	619 842	4,68%
Акции - Тежка промишленост	1 710 151	12,91%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	60 200	0,45%
Акции - Услуги	268 733	2,03%
Банкови депозити	2 521 870	19,04%

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

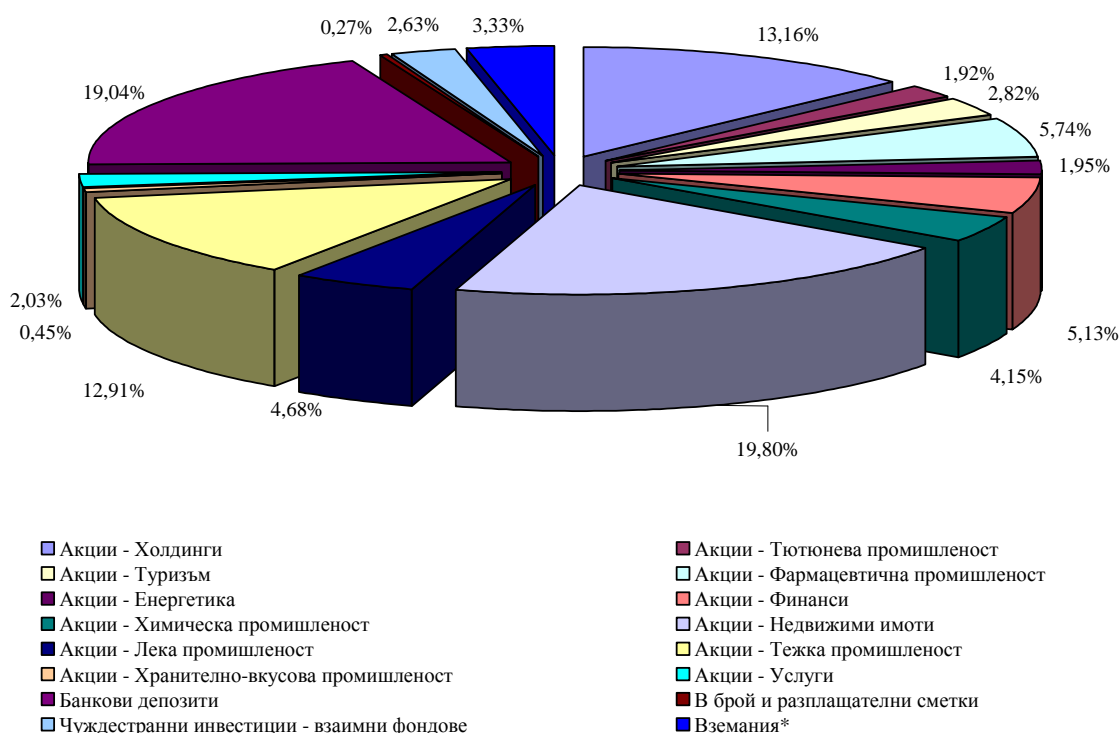


Асет Мениджмънт

В брой и разплащателни сметки	35 398	0,27%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	348 781	2,63%
Вземания*	440 479	3,33%
Обща сума	13 246 965	100,00%

*Вземания във връзка с участие в увеличение на капитала, начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/07 /2008



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	789.846	352,461	\$278 389,91

Обща рискова позиция	\$278 389,91
-----------------------------	--------------



Асет Мениджмънт

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 187 000,00	1,57335	\$294 216,45	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$294 216,45
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД