

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

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 30.09.2008 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 30.09.2008г. възлиза на 76,75%.

Фондът е закупил дялове на взаимен фонд, с експозиция към китайския фондов пазар, както и акции на чуждестранни пазари. Тези инвестиции към 30.09.2008г възлизат на 5,33% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 17,50% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2008г. са 0.29% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД представляват 0,13% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2008г. е 8,35% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е -1,66%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.09.2008 г. е -42,26%.

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.

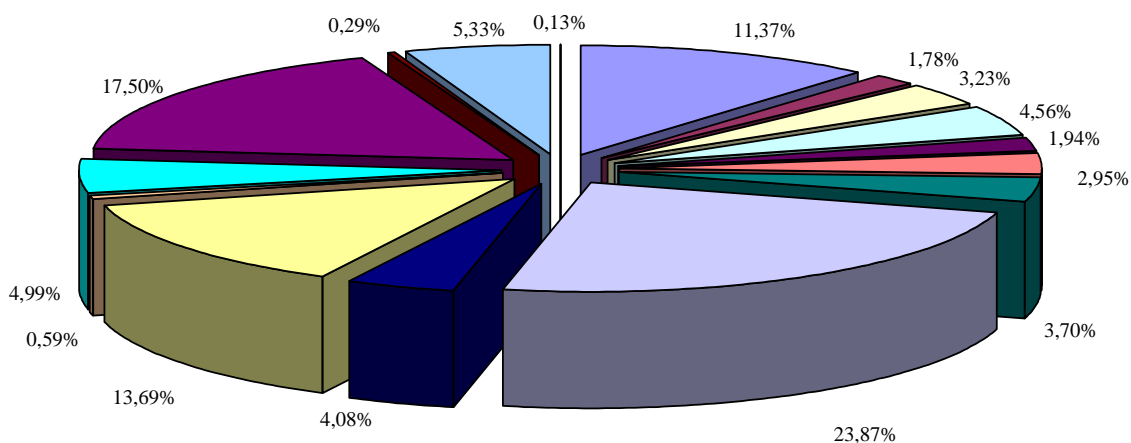
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/09/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Холдинги</i>	<i>1 194 528</i>	<i>11,37%</i>
<i>Акции - Тютюнева промишленост</i>	<i>187 105</i>	<i>1,78%</i>
<i>Акции - Туризъм</i>	<i>339 639</i>	<i>3,23%</i>
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	<i>479 066</i>	<i>4,56%</i>
<i>Енергетика</i>	<i>203 484</i>	<i>1,94%</i>
<i>Акции - Химическа промишленост</i>	<i>388 959</i>	<i>3,70%</i>
<i>Финанси</i>	<i>310 143</i>	<i>2,95%</i>
<i>Акции и права - Недвижими имоти</i>	<i>2 507 155</i>	<i>23,87%</i>
BG1100109039	851 062	8,10%

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

<i>Акции - Лека промишленост</i>	428 074	4,08%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	1 438 079	13,69%
<i>Акции - Хранително-вкусова промишленост</i>	61 516	0,59%
<i>Акции - Услуги</i>	523 742	4,99%
<i>Банкови депозити</i>	1 838 104	17,50%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	30 486	0,29%
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	560 218	5,33%
<i>Вземания*</i>	13 823	0,13%
Обща сума	10 504 119	100,00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди и авансова платена такса.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/09 /2008



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Енергетика
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Акции - Хранително-вкусова промишленост
- Банкови депозити
- Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Акции - Услуги
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания*

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	790	261,252	\$206 348,85
US3682872078	USD	3 300	29,260	\$96 558,00
US6778621044	USD	1 900	56,200	\$106 780,00

Обща рискова позиция	\$409 686,85
-----------------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 288 000,00	1,47223	\$424 002,24	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$424 002,24
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД