



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 30.04.2008 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 30.04.2008г. възлиза на 77,20%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 30.04.2008г. възлизат на 10,46% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 11,78% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2008г. са 0.13% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 3 дружества представляват 0,44% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2008г. е 23,51% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 12,52%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.04.2008 г. е 20,48%.

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 30/04/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 121 419	12,96%
Акции - Тютюнева промишленост	247 690	1,51%
Акции - Туризм	601 712	3,68%
Акции - Фармацевтична промишленост	984 868	6,02%
Акции - Енергетика	282 571	1,73%
Акции - Финанси	757 129	4,63%
Акции - Химическа промишленост	1 206 389	7,37%
Акции - Недвижими имоти	2 589 932	15,83%
Акции - Лека промишленост	786 319	4,81%
Акции - Тежка промишленост	2 455 199	15,00%
Акции - Услуги	599 024	3,66%
Банкови депозити	1 927 238	11,78%
В брой и разплащателни сметки	20 497	0,13%

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

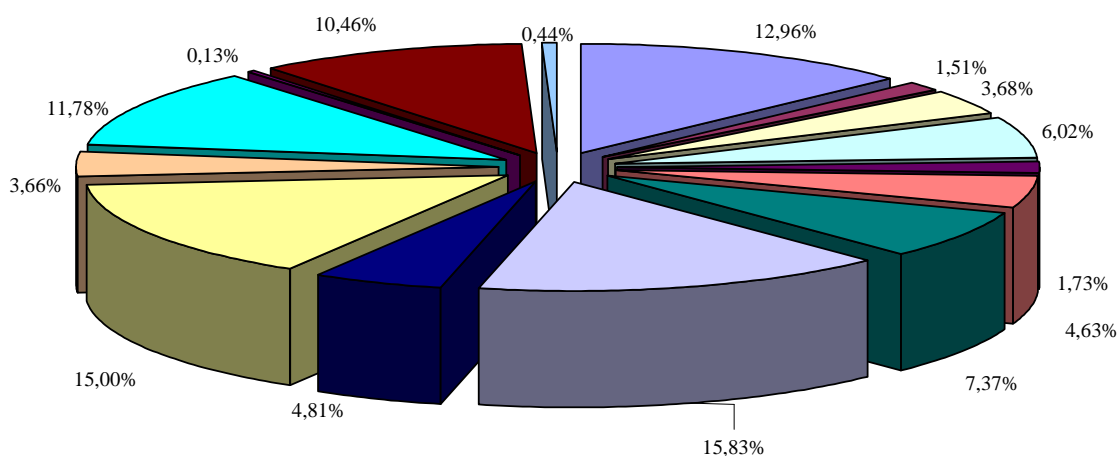


Асет Мениджмънт

Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	1 712 340	10,46%
Вземания*	71 343	0,44%
Обща сума	16 363 671	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 3 дружества.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04/2008



- 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	428,249	\$676 567,47

Обща рискова позиция	\$676 567,47
-----------------------------	--------------



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	USD/EUR	€ 418 000,00	1,59241	\$665 627,38	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$665 627,38
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД