



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 31.05.2008 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 31.05.2008г. възлиза на 69,44%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 31.05.2008г възлизат на 10,28% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 13,44% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2008г. са 0.19% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 4 дружества и начислени дивиденди представляват 6,65% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2008г. е 24,01% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 16,36%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.05.2008 г. е 15,94%.

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 31/05/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 176 396	12,74%
Акции - Тютюнева промишленост	267 927	1,57%
Акции - Туризм	584 070	3,42%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 017 737	5,96%
Акции - Енергетика	306 383	1,79%
Акции - Финанси	797 545	4,67%
Акции - Химическа промишленост	1 193 875	6,99%
Акции - Недвижими имоти	2 477 888	14,50%
Акции - Лека промишленост	779 016	4,56%
Акции - Тежка промишленост	1 623 685	9,50%
Акции - Услуги	642 361	3,76%
Банкови депозити	2 295 854	13,44%
В брой и разплащателни сметки	33 238	0,19%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	1 756 051	10,28%

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

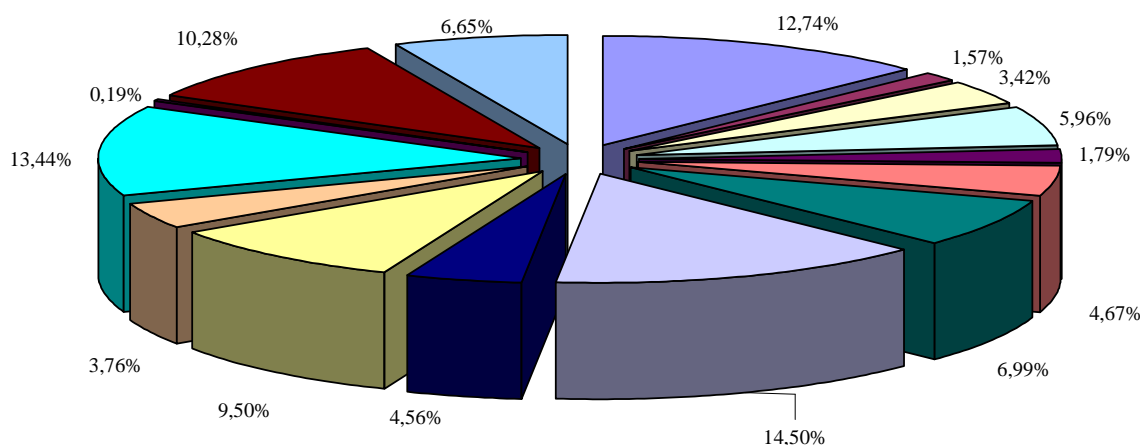


Асет Мениджмънт

Вземания*	1 136 551	6,65%
Обща сума	17 088 576	100,00%

*Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 4 дружества и начислени дивиденди представляват 6,65% от активите.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/05/2008



- 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	413,808	\$653 752,91

Обща рискова позиция	\$653 752,91
-----------------------------	--------------



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	€ 441 000,00	1,57542	\$694 760,22	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$694 760,22
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД