

**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 31.12.2008 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 31.12.2008г. възлиза на 80,42%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.12.2008г. възлизат на 1,13% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,83% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2008г. са 1,63% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество са на стойност 27 лева.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2008г. е минус 5,25% на годишна база\*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 22,51%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.12.2008 г. е минус 61,30%.

**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.

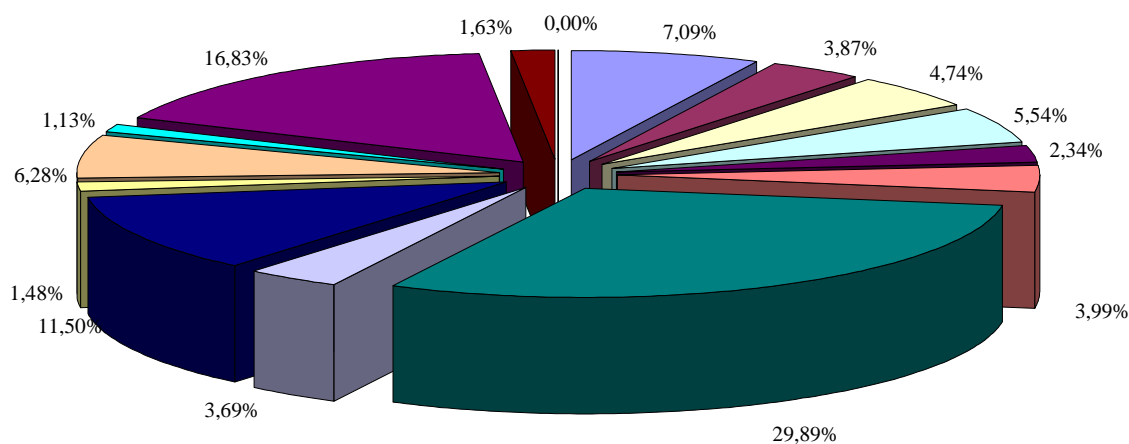
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/12/2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	279 952	7,09%
Акции - Тютюнева промишленост	152 776	3,87%
Акции - Туризм	187 256	4,74%
Акции - Фармацевтична промишленост	218 915	5,54%
Акции - Енергетика	92 454	2,34%
Акции - Химическа промишленост	157 689	3,99%
Акции - Недвижими имоти	1 180 402	29,89%
Акции - Лека промишленост	145 615	3,69%
Акции - Тежка промишленост	454 268	11,50%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	58 606	1,48%
Акции - Услуги	248 060	6,28%
Облигации	44 436	1,13%

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

Банкови депозити	664 503	16,83%
В брой и разплащателни сметки	64 267	1,63%
Вземания*	27	0,00%
Обща сума	<b>3 949 228</b>	<b>100,00%</b>

\* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/12 /2008**



- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Хранително-вкусова промишленост
- Банкови депозити
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Энергетика
- Акции - Лека промишленост
- Акции - Услуги
- В брой и разплащателни сметки
- Акции - Туризм
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Тежка промишленост
- Облигации
- Вземания\*

## 2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.12.2008 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев  
 Изпълнителен директор  
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД