



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 30.06.2008 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 30.06.2008г. възлиза на 75,29%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 30.06.2008г възлизат на 10,05% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 10,76% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2008г. са 0,51% 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 3,38% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2008г. е 20,45% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 12,27%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.06.2008 г. е 3,02%.

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 30/06/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 060 486	13,40%
Акции - Тютюнева промишленост	259 652	1,69%
Акции - Туризм	520 834	3,39%
Акции - Фармацевтична промишленост	920 499	5,99%
Акции - Енергетика	281 422	1,83%
Акции - Финанси	784 008	5,10%
Акции - Химическа промишленост	930 043	6,05%
Акции - Недвижими имоти	2 370 411	15,41%
Акции - Лека промишленост	721 706	4,69%
Акции - Тежка промишленост	2 121 428	13,79%
Акции - Услуги	608 218	3,95%
Банкови депозити	1 655 372	10,76%
В брой и разплащателни сметки	79 134	0,51%

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

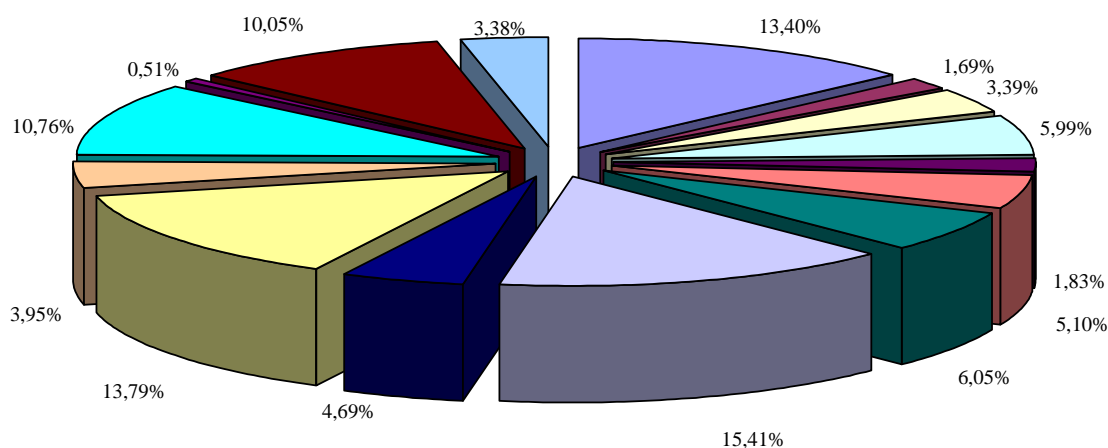


Асет Мениджмънт

Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	1 545 821	10,05%
Вземания*	520 581	3,38%
Обща сума	15 379 614	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 30/06 /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	351,534	\$555 369,58
Обща рискова позиция				\$555 369,58



Асет Мениджмънт

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 386 000,00	1,55430	\$599 959,80	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$599 959,80		

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД