

**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 30.11.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 9 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.11.2007г. възлиза на 63,13%. Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 30.11.2007г. представляват 0,81% от активите на Фонда.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 30.11.2007г. възлизат на 8,81% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 19,13% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2007г. са 0.69% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на шест дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД представляват 7,41% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2007г. е 42,38% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 40,11%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.11.07 г. е 84,23%.

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.

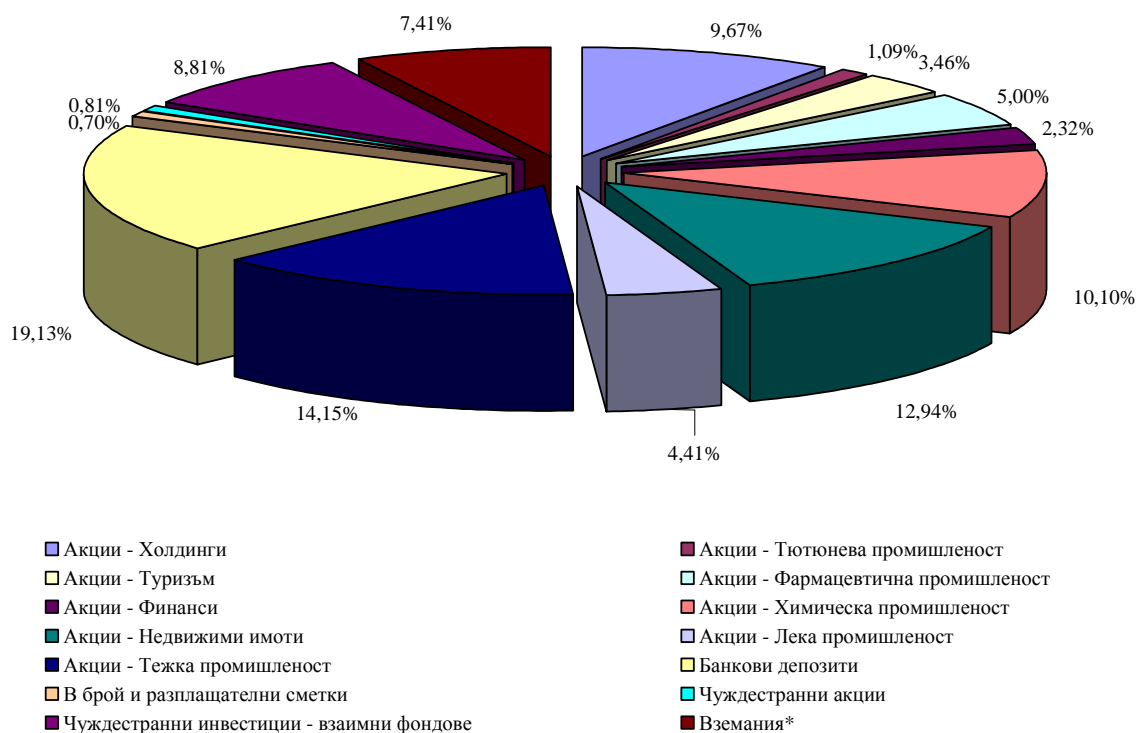
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/11/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 536 796	9,67%
Акции - Тютюнева промишленост	287 017	1,09%
Акции - Туризъм	907 107	3,46%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 311 912	5,00%
Акции - Финанси	609 941	2,32%
Акции - Химическа промишленост	2 649 057	10,10%
Акции - Недвижими имоти	3 395 160	12,94%

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

Акции - Лека промишленост	1 156 416	4,41%
Акции - Тежка промишленост	3 712 093	14,15%
Банкови депозити	5 020 487	19,13%
В брой и разплащателни сметки	182 537	0,70%
Чуждестранни акции	213 420	0,81%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	2 311 986	8,81%
Вземания*	1 945 615	7,41%
Обща сума	26 239 543	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на шест дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/11/2007



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	1 579.846	541,635	\$855 699,89
US3682872078	USD	12 400	12,99	\$161 076,00

Обща рискова позиция	\$1 016 775,89
-----------------------------	-----------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурден договор	EUR/USD	€ 840 000,00	1,48500	-\$1 247 400,00	OTC	България
Форурден договор	EUR/USD	€ 141 000,00	1,4757	\$208 073,70	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$1 039 326,30
-------------------------------	------------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД