



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 31.03.2008 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 31.03.2008г. възлиза на 77,95%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 31.03.2008г възлизат на 9,20% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 11,76% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2008г. са 0.18% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала, вземания във връзка с валутна сделка и вземания по депозит представляват 0,91% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2008г. е 25,81% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 17,33%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.03.2008 г. е 25,61%.

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 31/03/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 208 922	12,90%
Акции - Тютюнева промишленост	284 300	1,66%
Акции - Туризм	618 120	3,61%
Акции - Фармацевтична промишленост	994 856	5,81%
Енергетика	275 814,00	1,61%
Акции - Химическа промишленост	1 394 818	8,15%
Финанси	794 553,40	4,64%
Акции и права - Недвижими имоти	2 780 838	16,24%
Акции - Лека промишленост	832 171	4,86%
Акции - Тежка промишленост	2 655 754	15,51%

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

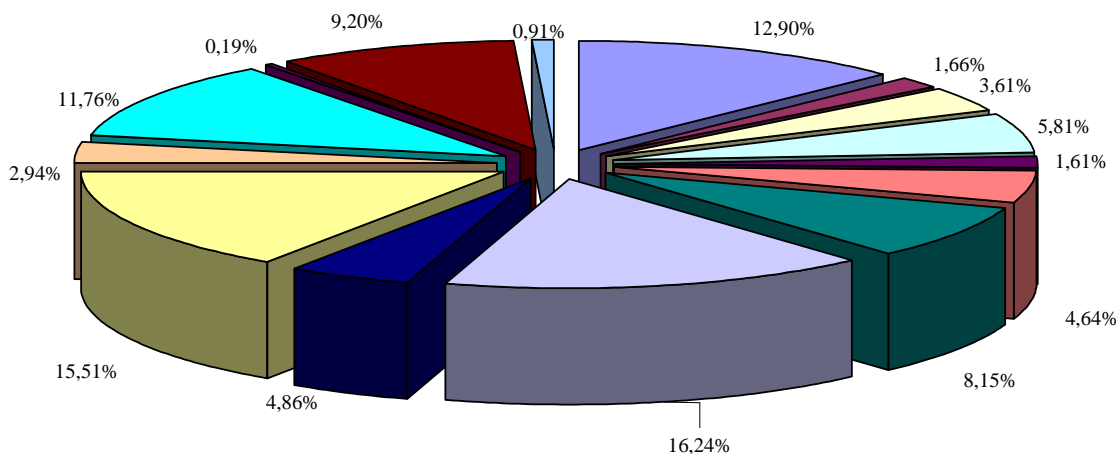


Асет Мениджмънт

Акции - Услуги	504 037,08	2,94%
Банкови депозити	2 012 742,33	11,76%
В брой и разплащателни сметки	31 911	0,19%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	1 574 203	9,20%
Вземания*	155 428,16	0,91%
Обща сума	17 118 467	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на дружества, вземания във връзка с валутна сделка и вземания по лихви от депозит.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/03/2008



- 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



1000 София, ул. Света София 7, ет.6
тел.: +359 2 935 06 11, факс: +359 2 935 06 17

Асет Мениджмънт

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
LU0168045416	USD	1 580	386,870	\$611 195,02

Обща рискова позиция	\$611 195,02
-----------------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 478 000,00	1,51954	\$726 340,12	OTC	България
форуърд продава EUR/USD	EUR/USD	€ 60 000,00	1,57591	\$94 554,60	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$631 785,52
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД