

**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.

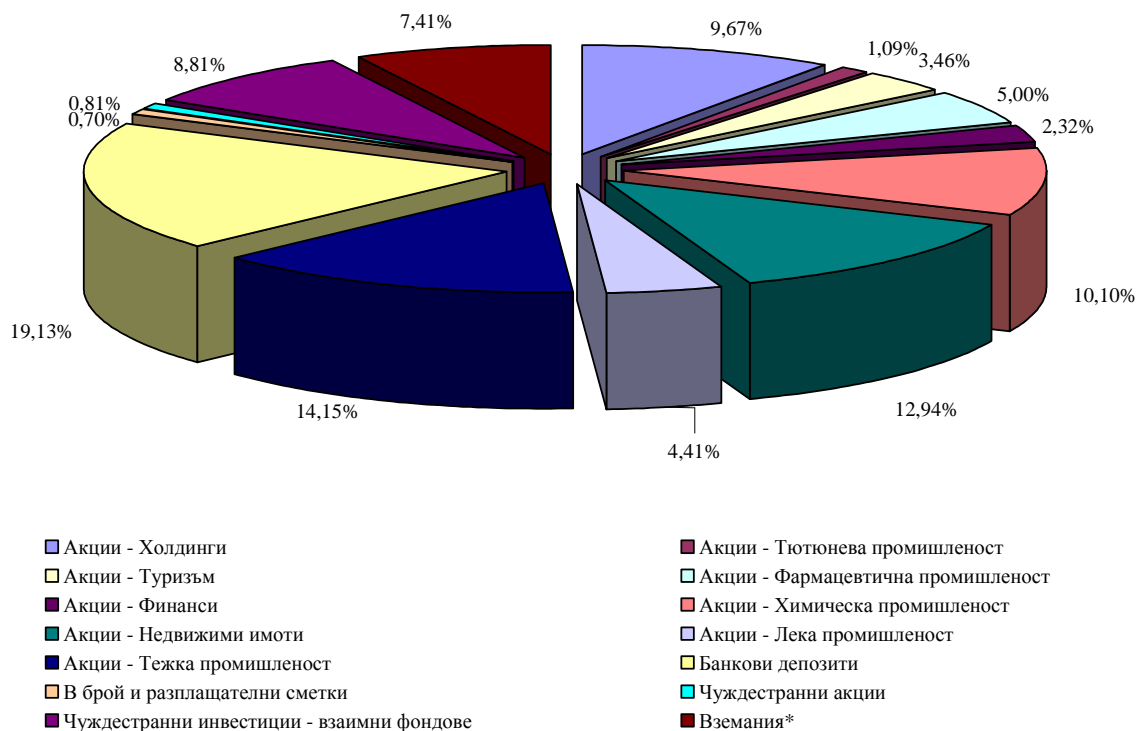
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/11/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 536 796	9,67%
BG1100046983	900 809,20	3,43%
BG11BUSOGT14	163,26	0,00%
BG1100005971	756 505,44	2,88%
BG1100019980	879 318,10	3,35%
Акции - Тютюнева промишленост	287 017	1,09%
BG11BLBLAT13	87 267,38	0,33%
BG11SOSOVT14	199 750,00	0,76%

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

Акции - Туризъм	907 107	3,46%
BG11ALBAAT17	907 106,55	3,46%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 311 912	5,00%
BG11BAKABT17	355 967,18	1,36%
BG11SOSOBT18	955 944,63	3,64%
Акции - Химическа промишленост	2 649 057	10,10%
BG11ORRUAT13	2 305 329,03	8,79%
BG11KAGAAAT13	343 728,10	1,31%
Финанси	609 940,79	2,32%
BG1100129052	609 940,79	2,32%
Акции и права - Недвижими имоти	3 395 160	12,94%
Efekten und Finanz ADSIC	75 000,00	0,29%
Balkan Property ADSIC	75 000,00	0,29%
BG1100003059	178 567,12	0,68%
BG1100109039	1 234 172,29	4,70%
BG1100019055	21 227,56	0,08%
BG1100110060	150 240,00	0,57%
BG1100042057	1 121 064,92	4,27%
BG1100013074	75 000,00	0,29%
BG1100069068	219 744,00	0,84%
BG1100039061	170 144,55	0,65%
City property ADSIC	75 000,00	0,29%
Акции - Лека промишленост	1 156 416	4,41%
BG11DESLAT11	230 865,00	0,88%
BG1100082061	198 515,88	0,76%
BG1100090064	10 745,46	0,04%
BG1100043071	77 400,00	0,29%
BG11EMSEAT19	91 582,11	0,35%
BG1100053070	547 307,28	2,09%
Акции - Тежка промишленост	3 712 093	14,15%
BG11DRPLAT19	143 643,50	0,55%
BG11MPKAAT18	552 472,69	2,11%
BG1100039012	347 930,98	1,33%
BG11HIYMAT14	133 647,36	0,51%
BG1100075065	2 208 600,36	8,42%
BG11ELLOAT15	325 797,81	1,24%
Банкови депозити	5 020 486,77	19,13%
В брой и разплащателни сметки	182 537	0,70%
Чуждестранни акции	213 420	0,81%
US3682872078	213 420	0,81%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	2 311 986	8,81%
LU0119336021	606 661,00	2,31%
LU0119365988	571 522,28	2,18%
LU0168045416	1 133 802,35	4,32%
Вземания*	1 945 614,84	7,41%
Обща сума	26 239 543	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на седем 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
Форуърден договор	EUR/USD	€ 840 000,00	1,48500	-\$1 247 400,00	ОТС	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 141 000,00	1,4757	\$208 073,70	ОТС	България

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

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД