

**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 31.10.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 10 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.10.2007г. възлиза на 70,53%. Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 31.10.2007г. представляват 5.31% 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 31.10.2007г възлизат на 10,21% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 12% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2007г. са 0.24% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество, авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане във връзка с валутна сделка представляват 1,73% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2007г. е 50,07% на годишна база *. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 48,17%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.10.07 г. е 106,31%.

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 31/10/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	4 841 006	15,47%
BG1100046983	1 244 070,71	3,97%
BG11BUSOGT14	188,45	0,00%
BG1100005971	1 209 267,52	3,86%
BG1100019980	2 387 478,86	7,63%
Акции - Тютюнева промишленост	316 298	1,01%
BG11BLBLAT13	104 797,88	0,33%
BG11SOSOV14	211 500,00	0,68%
Акции - Туризм	1 302 027	4,16%

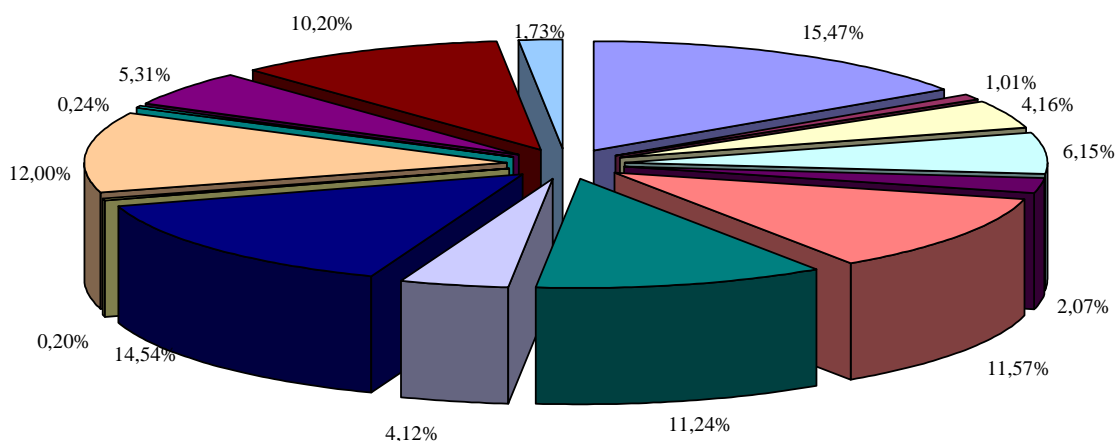
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

BG11ALBAAT17	1 302 027,12	4,16%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 923 679	6,15%
BG11BAKABT17	725 278,00	2,32%
BG11SOSOBT18	1 198 401,20	3,83%
Акции - Химическа промишленост	3 621 298	11,57%
BG11ORRUAT13	3 123 743,20	9,98%
BG11NEDIAT11	80 176,88	0,26%
BG11KAGAAT13	417 378,39	1,33%
Финанси	649 191,58	2,07%
BG1100129052	649 191,58	2,07%
Акции и права - Недвижими имоти	3 518 094	11,24%
Efekten und Finanz ADSIC	75 000,00	0,24%
Balkan Property ADSIC	75 000,00	0,24%
BG1100003059	178 567,12	0,57%
BG1100109039	1 246 065,60	3,98%
BG1100019055	22 128,73	0,07%
BG1100110060	150 200,00	0,48%
BG1100042057	1 235 564,92	3,95%
BG1100013074	75 000,00	0,24%
BG1100069068	219 864,00	0,70%
BG1100039061	165 703,56	0,53%
City property ADSIC	75 000,00	0,24%
Акции - Лека промишленост	1 290 448	4,12%
BG11IDESLAT11	248 949,43	0,80%
BG1100082061	216 892,35	0,69%
BG1100090064	10 531,62	0,03%
BG1100043071	90 000,00	0,29%
BG11EMSEAT19	107 379,00	0,34%
BG1100053070	616 695,24	1,97%
Акции - Тежка промишленост	4 551 166	13,52%
BG11DRPLAT19	160 205,05	0,51%
BG11MPKAAT18	621 201,35	1,98%
BG1100039012	593 665,56	1,90%
BG11HIYMAT14	73 900,93	0,24%
BG1100075065	2 781 844,60	8,89%
BG11ELLOAT15	320 349,00	1,02%
Акции - Търговия	62 600	0,20%
BG1100093068	62 600,11	0,20%
Банкови депозити	3 754 823,66	12,00%
В брой и разплащателни сметки	75 922	0,24%
Чуждестранни акции	1 661 247	5,31%
IT0003128367	202 899	0,65%
AT0000606306	192 577	0,62%
AT0000821103	184 848	0,59%
DE0005439004	274 326	0,88%
DE0007614406	225 712	0,72%
AT0000652011	191 158	0,61%
DE0008404005	183 886	0,59%
US3682872078	205 841	0,66%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	3 191 969	9,88%

LU0119336021	632 676,57	2,02%
LU0119365988	630 886,10	2,02%
LU0168045416	1 724 914,37	5,51%
DE0005933931	103 064,42	0,33%
FR0007052782	100 427,96	
Вземания*	540 451,15	1,73%
Обща сума	31 300 221	98,66%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на едно дружество, авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане във връзка с валутна сделка.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/10/2007



- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Банкови депозити
- Чуждестранни акции
- Вземания*
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Акции - Търговия
- В брой и разплащателни сметки
- 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	1 980	643,55	\$1 274 127,91
US3682872078	USD	12 400	12,26	\$152 047,45

Обща рискова позиция	\$1 426 175,36
-----------------------------	----------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърден договор	EUR/USD	€ 592 000,00	1,41567	-\$838 076,64	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 167 000,00	1,4101	-\$235 486,70	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 188 000,00	1,42165	-\$267 270,20	OTC	България
Форуърден договор	EUR/USD	€ 11 000,00	1,4377	-\$15 814,70	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$1 356 648,24
-------------------------------	-----------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД