

**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 28.12.2007 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 28.12.2007г. възлиза на 65,09%. Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 28.12.2007г. представляват 0,99% 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 28.12.2007г. възлизат на 9,91% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 15,28% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.12.2007г. са 0.20% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на пет дружества представляват 8,53% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.12.2007г. е 39,84% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 38,66%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 28.12.2007 г. е 76,08%.

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.

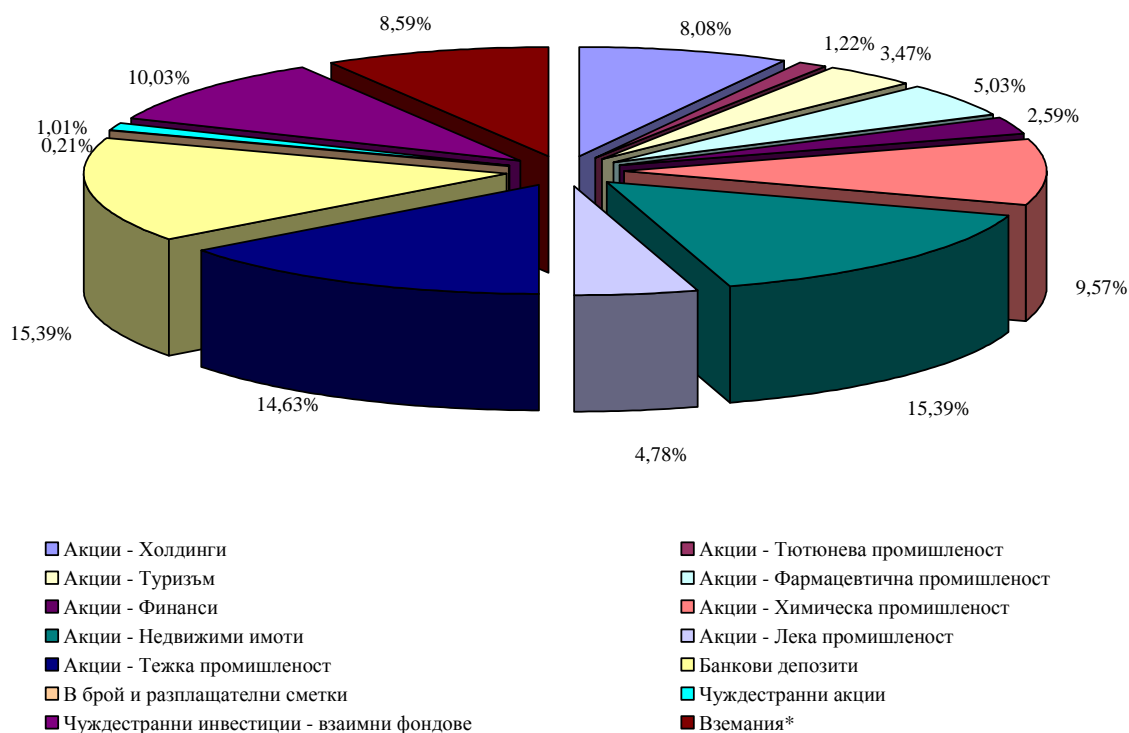
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 28/12/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1897446,32	8,08%
BG1100046983	805369,84	3,43%
BG11BUSOGT14	153,28	0,00%
BG1100005971	706442,58	3,01%
BG1100019980	385480,62	1,64%
Акции - Тютюнева промишленост	287490,25	1,22%
BG11BLBLAT13	87740,25	0,37%
BG11SOSOVT14	199750,00	0,85%

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

Акции - Туризм	814593,24	3,47%
BG11ALBAAT17	814593,24	3,47%
Акции - Фармацевтична промишленост	1182261,29	5,03%
BG11BAKABT17	327377,85	1,39%
BG11SOSOBT18	854883,44	3,64%
Акции - Химическа промишленост	2248143,09	9,57%
BG11ORRUAT13	1863323,44	7,93%
BG11KAGAAAT13	384819,65	1,64%
Финанси	608926,23	2,59%
BG1100129052	608926,23	2,59%
Акции и права - Недвижими имоти	3616931,23	15,39%
BG1100055075	106 285,90	0,45%
Balkan Property ADSIC	75 000,00	0,32%
BG1100003059	169 875,80	0,72%
BG1100109039	1 273 558,14	5,42%
BG1100019055	22 028,60	0,09%
BG1100110060	150 290,00	0,64%
BG1100042057	839 373,27	3,57%
BG1100013074	501 100,48	2,13%
BG1100069068	233 478,00	0,99%
BG1100039061	170 941,05	0,73%
City property ADSIC	75 000,00	0,32%
Акции - Лека промишленост	1 123 734,94	4,78%
BG11DESLAT11	227 046,75	0,97%
BG1100082061	199 797,94	0,85%
BG1100090064	10 210,86	0,04%
BG1100043071	72 000,00	0,31%
BG11EMSEAT19	83 744,55	0,36%
BG1100053070	530 934,84	2,26%
Акции - Тежка промишленост	3 436 852,92	14,63%
BG11DRPLAT19	137 111,98	0,58%
BG11MPKAAT18	521 809,13	2,22%
BG1100039012	285 387,29	1,21%
BG11HIYMAT14	122 873,94	0,52%
BG1100075065	1 979 401,76	8,42%
BG11ELLOAT15	390 268,82	1,66%
Банкови депозити	3 615 637,93	15,39%
В брой и разплащателни сметки	48 307	0,21%
Чуждестранни акции	238 279	1,01%
US3682872078	238 279	1,01%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	2 357 518,69	10,03%
LU0119336021	651 219,59	2,77%
LU0119365988	598 294,20	2,55%
LU0168045416	1 108 004,90	4,72%
Вземания*	2 018 674,38	8,59%
Обща сума	23 494 796,32	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на пет дружества.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 28/12/2007



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	1 580	526,84	\$832 322,91
US3682872078	USD	12 400	14,43	\$178 992,64

Обща рискова позиция	\$1 011 315,54
-----------------------------	-----------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 840 000,00	1,48500	-\$1 247 400,00	OTC	България
Форуърд продава EUR/USD	USD/EUR	€ 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