
**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

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%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2007г. Приходите са в размер на 32 012 824 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

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

Приходи	Стойност в лева		
	30.6.2007	30.9.2007	31.12.2007
Приходи от лихви	59 181	91 692	145 703
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	7 788 168	19 570 223	31 233 211
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	52 052	198 873	582 554
Други финансови приходи	21 624	47 355	51 356
Общо приходи	7 921 025	19 908 143	32 012 824

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева		
	30.6.2007	30.9.2007	31.12.2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	4 959 573	10 471 647	22 778 266
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	58 244	204 501	651 778
Други разходи	8 055	14 409	29 272
Разходи за външни услуги	89 950	177 036	299 615
Общо разходи	5 115 822	10 867 593	23 758 931

Общият размер на разходите на фонда към 31.12.2007г. е 23 758 931 лева, които включват 22 778 266 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 651 778 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември 2007г. – 295 757 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.779 %

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 декември 2007г. – 25 594 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.154%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември 2007г. – 2 400 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.014%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 декември 2007г. – 420 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.003%

д) Други разходи

- към 31 декември 2007г. – 4 716 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.028%

- Други разходи по финансови операции: 3 678 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 800 лв.

- Други разходи – 238 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 328 887 лв. към месец декември.

Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.98 %.

За периода са записани 294 654,5112 дяла и са обратно изкупени 391 063,6743 дяла. НСА на фонда към 30.09.2007г. е 26 114 820 лв., а към 31.12.2007г. е 23 379 698 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 1 079 502,3915.

3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

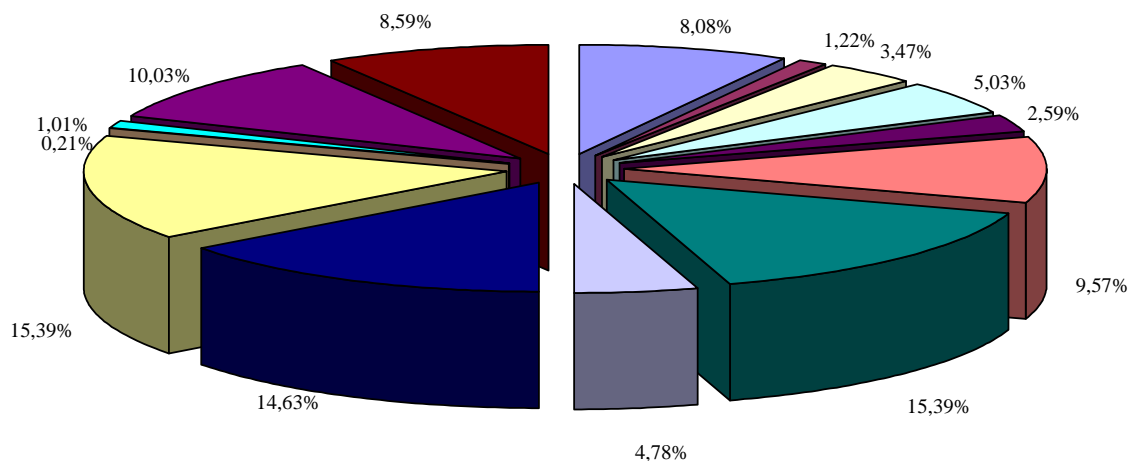
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на периода е представена в следната таблица и графика.

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%
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%
BG11KAGAAT13	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%
BG11IDESLAT11	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



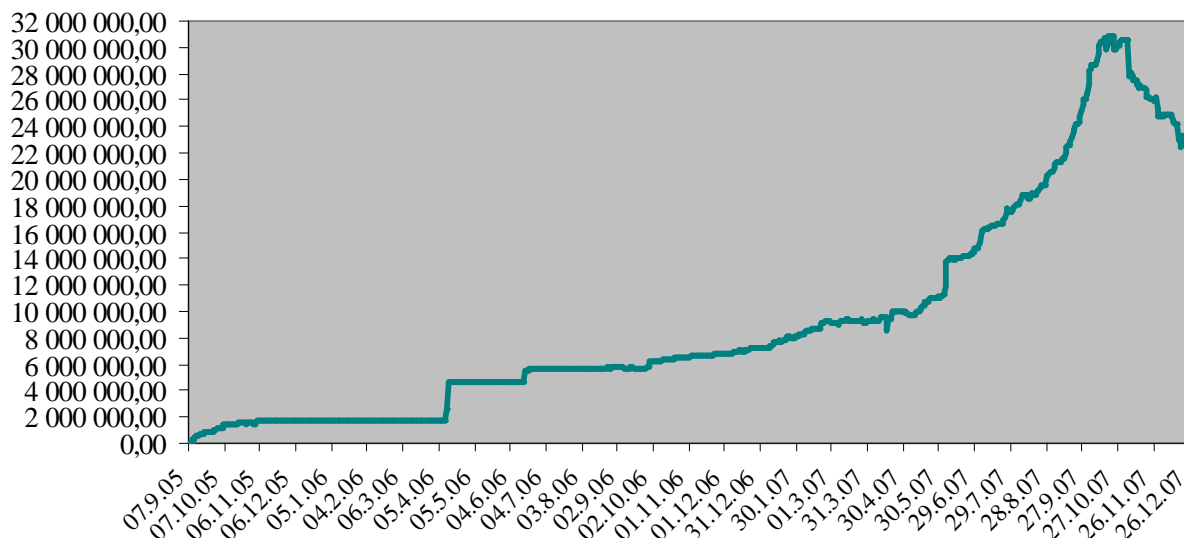
- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- В брой и разплащателни сметки
- Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Банкови депозити
- Чуждестранни акции
- Вземания*

4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.09.2007 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 22,2082 лв. Към 31.12.2007 г. нетната стойност на активите на един дял е 21,6578 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.

Нетна стойност на активите на Ти Би Ай Динамик



II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от 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	EUR/USD	€ 840 000,00	1,48500	-\$1 247 400,00	OTC	България
Форуърд продава EUR/USD	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