

**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 31.05.2008 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 31.05.2008г. възлиза на 69,44%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 31.05.2008г. възлизат на 10,28% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 13,44% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2008г. са 0.19% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 4 дружества и начислени дивиденди представляват 6,65% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2008г. е 24,01% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 16,36%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.05.2008 г. е 16,17%.

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.

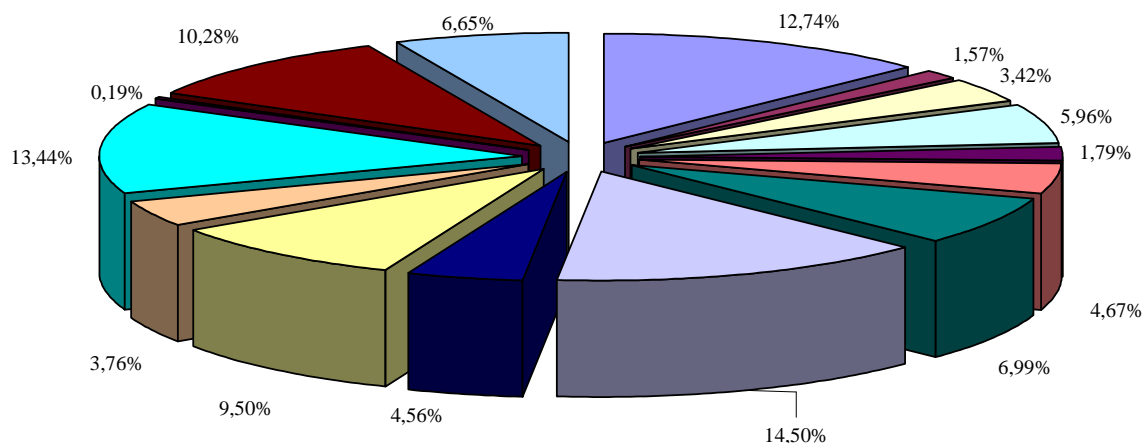
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/05/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 176 396	12,74%
BG1100085072	436 703	2,56%
BG1100046983	613 955	3,59%
BG11BUSOGT14	133	0,00%
BG1100005971	464 189	2,72%
BG1100019980	661 416	3,87%
Акции - Тютюнева промишленост	267 927	1,57%
BG11BLBLAT13	79 607	0,47%
BG11SOSOV14	188 320	1,10%
Акции - Туризм	584 070	3,42%

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

BG11ALBAAT17	584 070	3,42%
Акции - Фармацевтична промишленост	1 017 737	5,96%
BG11BAKABT17	495 951	2,90%
BG11SOSOBT18	521 786	3,05%
Енергетика	306 383	1,79%
BG1100042073	306 383	1,79%
Акции - Химическа промишленост	1 193 875	6,99%
BG11ORRUAT13	1 033 715	6,05%
BG11KAGAAT13	160 160	0,94%
Финанси	797 545	4,67%
BG1100129052	699 518	4,09%
BG1100106050	98 027	0,57%
Акции и права - Недвижими имоти	2 477 888	14,50%
Balkan Property ADSIC	75 000	0,44%
BG1100003059	138 236	0,81%
BG1100109039	856 461	5,01%
BG1100110060	150 040	0,88%
BG1100042057	679 840	3,98%
BG1100013074	97 175	0,57%
BG1100069068	246 106	1,44%
BG1100039061	132 179	0,77%
City property ADSIC	102 852	0,60%
Акции - Лека промишленост	779 016	4,56%
BG11IDESLAT11	130 934	0,77%
BG1100082061	105 049	0,61%
BG1100090064	8 554	0,05%
BG1100043071	72 200	0,42%
BG11EMSEAT19	85 557	0,50%
BG1100053070	376 722	2,20%
Акции - Тежка промишленост	1 623 685	9,50%
BG11DRPLAT19	14 004	0,08%
BG11MPKAAT18	281 361	1,65%
BG1100039012	161 172	0,94%
BG11HIYMAT14	111 583	0,65%
BG1100075065	722 016	4,23%
BG11ELLOAT15	333 549	1,95%
Акции - Услуги	642 361	3,76%
BG1100088076	642 361	3,76%
Банкови депозити	2 295 854	13,44%
В брой и разплащателни сметки	33 238	0,19%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	1 756 051	10,28%
LU0119336021	511 979	3,00%
LU0119365988	419 578	2,46%
LU0168045416	824 494	4,82%
Вземания*	1 136 551	6,65%
Обща сума	17 088 576	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 4 дружества и начислени дивиденди представляват 6,65% от активите.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/05/2008



- 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

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
LU0168045416	USD	1 580	413,808	\$653 752,91

Обща рискова позиция	\$653 752,91
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 441 000,00	1,57542	\$694 760,22	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$694 760,22
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД