

**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 31.08.2008 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 12 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.08.2008г. възлиза на 77,82%.

Фондът е закупил дялове на взаимен фонд, с експозиция към китайския фондов пазар, както и акции на Лукойл и Газпром. Тези инвестиции към 31.08.2008г възлизат на 5,60% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,11% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2008г. са 0.14% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ представляват 0,33% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2008г. е 14,38% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 7,29%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.08.2008 г. е минус 20,46%.

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.

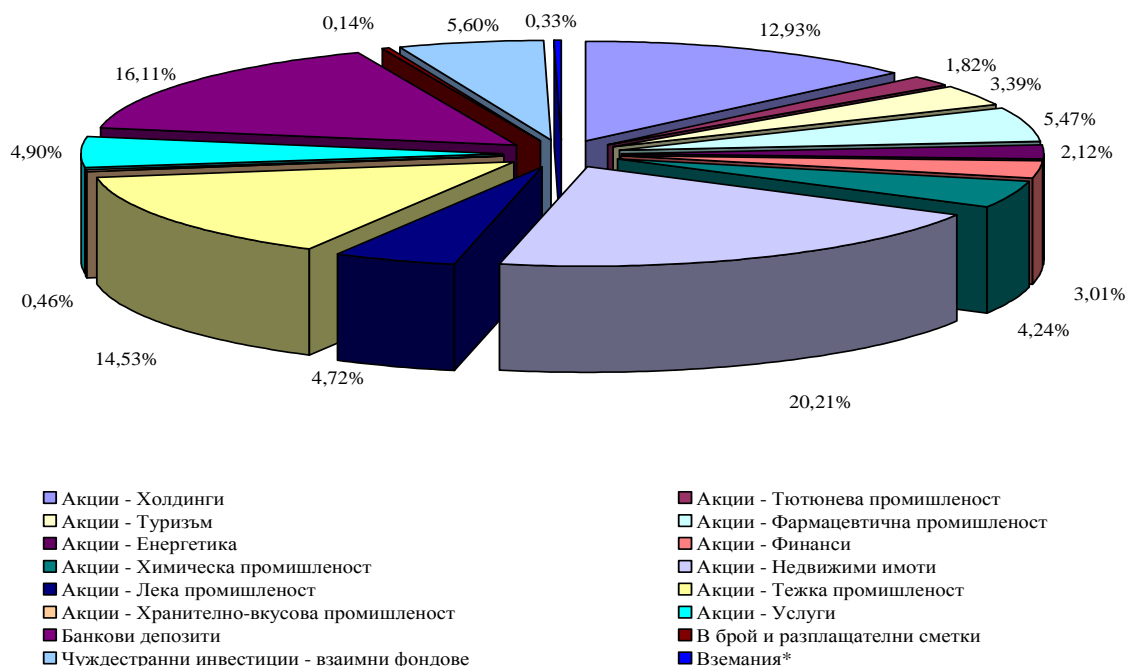
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/08/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 628 657	12,93%
BG1100085072	458 217	3,64%
BG1100046983	387 992	3,08%
BG11BUSOGT14	129	0,00%
BG1100005971	275 451	2,19%
BG1100019980	506 867	4,02%
Акции - Тютюнева промишленост	228 702	1,82%
BG11BLBLAT13	70 281	0,56%
BG11SOSOVT14	158 421	1,26%
Акции - Туризм	427 571	3,39%
BG11ALBAAT17	427 571	3,39%
Акции - Фармацевтична промишленост	688 339	5,47%

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

	BG11BAKABT17	344 335	2,73%
	BG11SOSOBT18	344 004	2,73%
Енергетика		267 229	2,12%
	BG1100042073	267 229	2,12%
Акции - Химическа промишленост		534 153	4,24%
	BG11ORRUAT13	494 689	3,93%
	BG11KAGAAT13	39 465	0,31%
Финанси		379 656	3,01%
	BG1100129052	302 200	2,40%
	BG1100106050	77 456	0,61%
Акции и права - Недвижими имоти		2 545 813	20,21%
	Balkan Property ADSIC	75 000	0,60%
	BG1100003059	107 584	0,85%
	BG1100109039	868 683	6,90%
	BG1100110060	149 890	1,19%
	BG1100042057	529 345	4,20%
	BG1100013074	91 649	0,73%
	BG1100069068	189 188	1,50%
	BG1100039061	436 989	3,47%
	City property ADSIC	97 485	0,77%
Акции - Лека промишленост		595 045	4,72%
	BG11DESLAT11	72 995	0,58%
	BG1100082061	126 486	1,00%
	BG1100090064	2 104	0,02%
	BG1100043071	58 189	0,46%
	BG11EMSEAT19	47 896	0,38%
	BG1100053070	287 375	2,28%
Акции - Тежка промишленост		1 830 215	14,53%
	BG11DRPLAT19	105 190	0,84%
	BG11MPKAAT18	158 693	1,26%
	BG1100039012	91 680	0,73%
	BG11HIYMAT14	80 399	0,64%
	BG1100075065	1 184 823	9,41%
	BG11ELLOAT15	209 431	1,66%
Акции - Хранително-вкусова промишленост		57 670	0,46%
	BG1100095071	57 670	0,46%
Акции - Услуги		617 420	4,90%
	BG1100088076	617 420	4,90%
Банкови депозити		2 029 557	16,11%
В брой и разплащателни сметки		17 205	0,14%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове		705 739	5,60%
	LU0168045416	339 660	2,70%
	US3682872078	173 150,18	1,37%
	US6778621044	192 928,87	1,53%
Вземания*		41 470	0,33%
Обща сума		12 594 440	100,00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/08 /2008



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	789.846	323,981	\$255 895,10
US3682872078	USD	3 300	39,530	\$130 449,00
US6778621044	USD	1 900	76,500	\$145 350,00

Обща рискова позиция	\$531 694,10
-----------------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 361 000,00	1,47604	\$532 850,44	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$532 850,44
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД