

**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 28.11.2008 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 28.11.2008г. възлиза на 76,74%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 28.11.2008г възлизат на 0,98% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 21,30% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.11.2008г. са 0,65% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на ценни книжа, начислени дивиденди и авансово платени такси на БФБ и КФН представляват 0,32% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.11.2008г. е минус 5,42% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 22,75%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 28.11.2008 г. е минус 61,02%.

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.

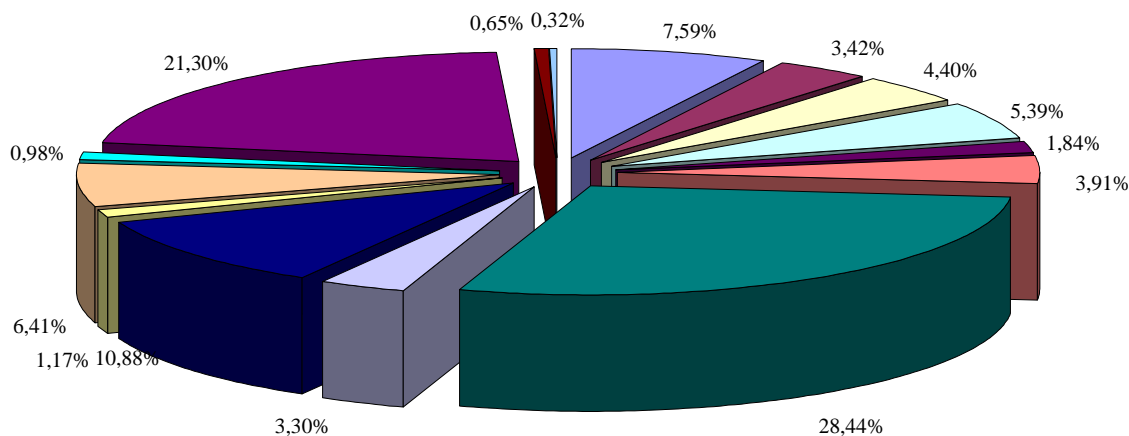
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 28/11/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	334 973	7,59%
BG1100085072	157 839	3,58%
BG1100046983	138 875	3,15%
BG11BUSOGT14	66	0,00%
BG1100019980	38 193	0,87%
Акции - Тютюнева промишленост	150 815	3,42%
BG11BLBLAT13	28 915	0,66%
BG11SOSOV14	121 900	2,76%
Акции - Туризм	194 295	4,40%
BG11ALBAAT17	194 295	4,40%
Акции - Фармацевтична промишленост	237 841	5,39%
BG11BAKABT17	123 156	2,79%
BG11SOSOB18	114 685	2,60%

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

Енергетика		81 189	1,84%
	BG1100042073	81 189	1,84%
Акции - Химическа промишленост		172 675	3,91%
	BG11ORRUAT13	172 675	3,91%
Акции и права - Недвижими имоти		1 255 523	28,44%
	BG1100109039	332 738	7,54%
	BG1100110060	172 431	3,91%
	BG1100042057	266 261	6,03%
	BG1100013074	119 443	2,71%
	BG1100039061	267 160	6,05%
	BG1100074076	97 490	2,21%
Акции - Лека промишленост		145 494	3,30%
	BG1100090064	1 215	0,03%
	BG1100043071	27 056	0,61%
	BG11EMSEAT19	19 852	0,45%
	BG1100053070	97 371	2,21%
Акции - Тежка промишленост		480 325	10,88%
	BG11DRPLAT19	33 605	0,76%
	BG11MPKAAT18	92 139	2,09%
	BG1100075065	314 072	7,11%
	BG11ELLOAT15	40 508	0,92%
Акции - Хранително-вкусова промишленост		51 760	1,17%
	BG1100095071	51 760	1,17%
Акции - Услуги		282 824	6,41%
	BG1100088076	282 824	6,41%
Облигации		43 389	0,98%
	BG2100024087	43 389	0,98%
Банкови депозити		940 426	21,30%
В брой и разплащателни сметки		28 692	0,65%
Вземания*		14 135	0,32%
Обща сума		4 414 354	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на ценни книжа, начислени дивиденди и авансово платени такси на БФБ и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 28/11 /2008



- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Акции - Холдинги | ■ Акции - Тютюнева промишленост | ■ Акции - Туризм |
| ■ Акции - Фармацевтична промишленост | ■ Акции - Енергетика | ■ Акции - Химическа промишленост |
| ■ Акции - Недвижими имоти | ■ Акции - Лека промишленост | ■ Акции - Тежка промишленост |
| ■ Акции - Хранително-вкусова промишленост | ■ Акции - Услуги | ■ Облигации |
| ■ Банкови депозити | ■ В брой и разплащателни сметки | ■ Вземания* |

2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 28.11.2008 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД