
**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
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			
	31/03/2007	30/06/2007	30/09/2007	31/12/2007
Приходи от лихви	17 682	59 181	91 692	145 703
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3 809 053	7 788 168	19 570 223	31 233 211
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1 300	52 052	198 873	582 554
Други финансови приходи	0	21 624	47 355	51 356
Общо приходи	3 828 035	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			
	31/03/2007	30/06/2007	30/09/2007	31/12/2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2 539 376	4 959 573	10 471 647	22 778 266
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	679	58 244	204 501	651 778
Други разходи	4 920	8 055	14 409	29 272
Разходи за външни услуги	39 169	89 950	177 036	299 615
Общо разходи	2 584 144	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.

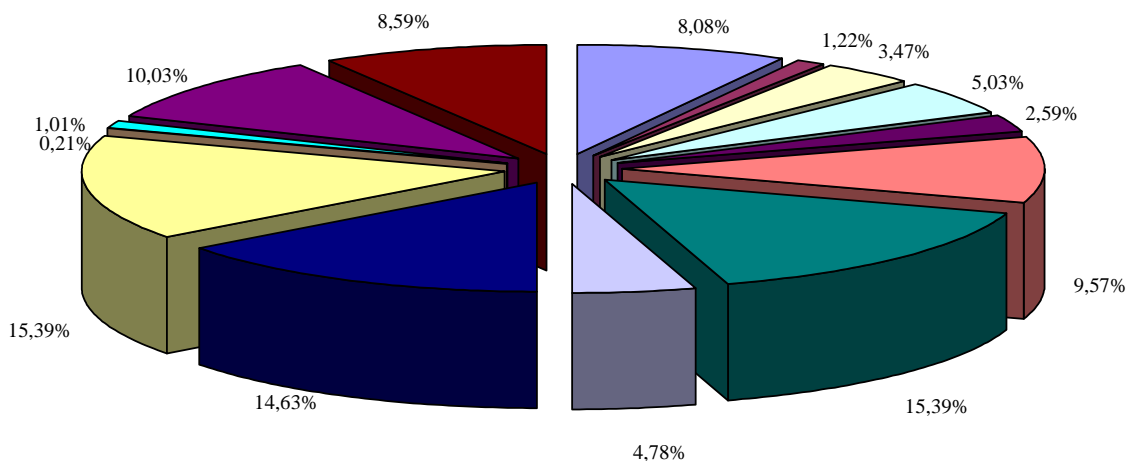
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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
<i>Акции - Холдинги</i>	1897446	8,08%
<i>Акции - Тютюнева промишленост</i>	287490	1,22%
<i>Акции - Туризм</i>	81459	3,47%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	1182261	5,03%
<i>Акции - Химическа промишленост</i>	224814	9,57%
<i>Финанси</i>	608926	2,59%
<i>Акции и права - Недвижими имоти</i>	3616931	15,39%
<i>Акции - Лека промишленост</i>	1 123 734	4,78%
<i>Акции - Тежка промишленост</i>	3 436 85	14,63%
<i>Банкови депозити</i>	3 615 637	15,39%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	48 307	0,21%
<i>Чуждестранни акции</i>	238 279	1,01%
<i>Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове</i>	2 357 518	10,03%
<i>Вземания*</i>	2 018 674	8,59%
Обща сума	23 494 796	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



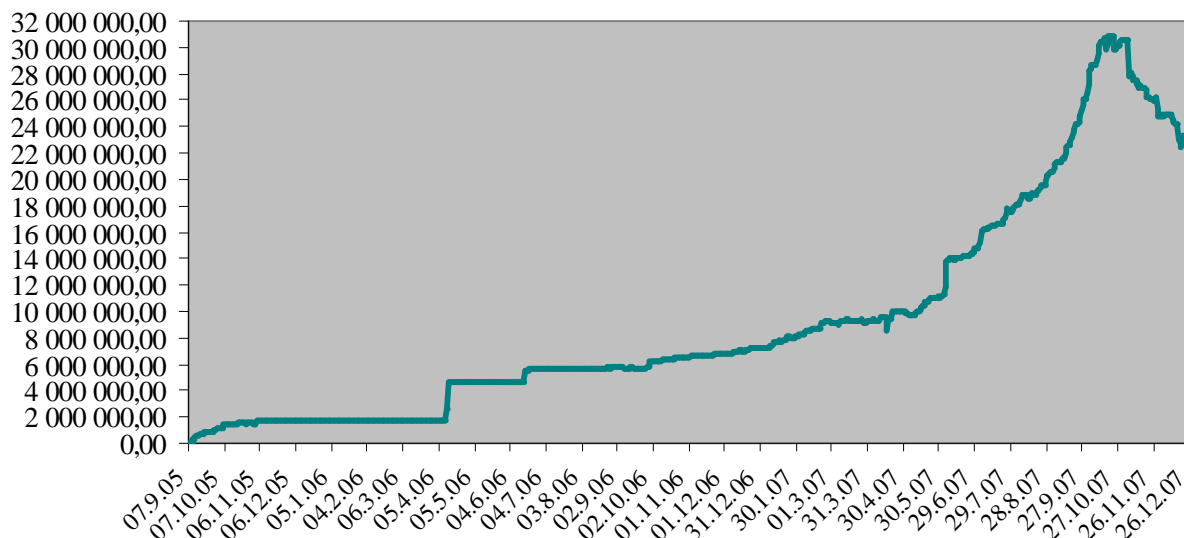
- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Финанси
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- В брой и разплащателни сметки
- Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Лека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

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

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



5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години

	Към 31/12/05	Към 31/12/06	Към 31/12/07
Нетна стойност на активите	1 741 143	7 232 594	23 379 698
Нетна стойност на активите на един дял	10.2000	12.3061	21.6578

II. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6, б. „ж“ 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