

**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 30.04.2008 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 30.04.2008г. възлиза на 77,20%.

Фондът е закупил дялове на взаимни фондове, които инвестират в Източна Европа и в компании на възникващите пазари. Тези инвестиции към 30.04.2008г възлизат на 10,46% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 11,78% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2008г. са 0.13% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 3 дружества представляват 0,44% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2008г. е 23,51% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 12,52%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.04.2008 г. е 20,48%.

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.

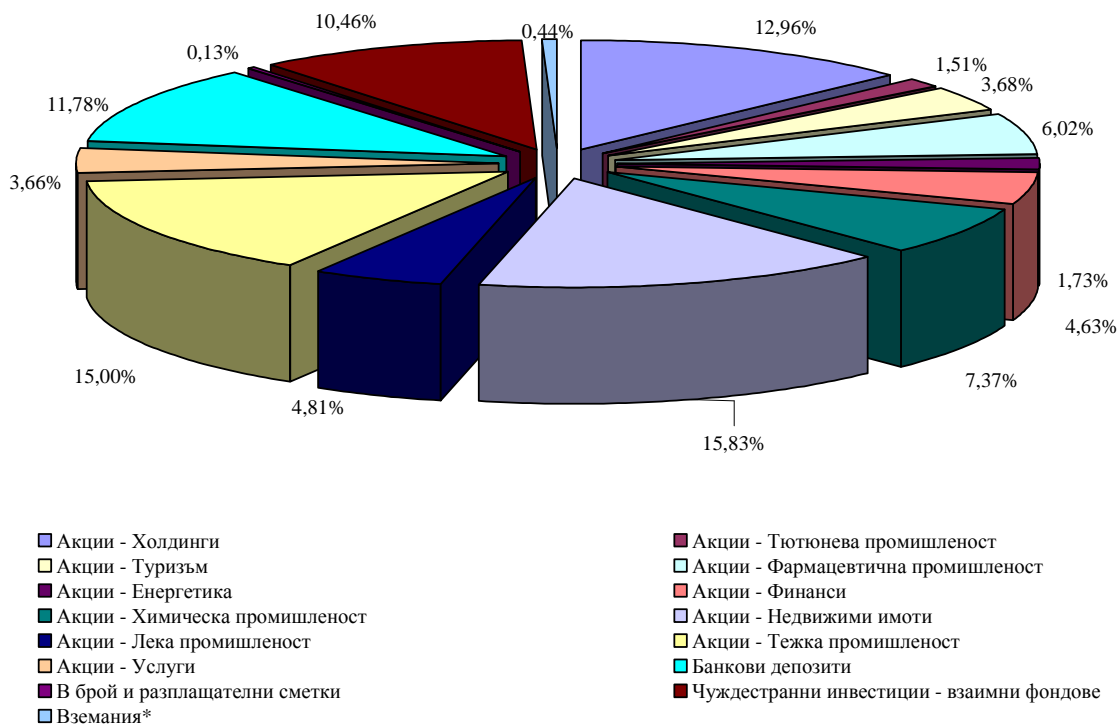
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/04/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	2 121 419	12,96%
BG1100085072	343 370	2,10%
BG1100046983	608 020,98	3,72%
BG11BUSOGT14	136,30	0,00%
BG1100005971	413 771,85	2,53%
BG1100019980	756 119,70	4,62%
Акции - Тютюнева промишленост	247 690	1,51%
BG11BLBLAT13	77 025,00	0,47%
BG11SOSOV14	170 665,00	1,04%

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

Акции - Туризм	601 712	3,68%
BG11ALBAAT17	601 712,35	3,68%
Акции - Фармацевтична промишленост	984 868	6,02%
BG11BAKABT17	436 830,40	2,67%
BG11SOSOBT18	548 038,09	3,35%
Енергетика	282 571,44	1,73%
BG1100042073	282 571,44	1,73%
Акции - Химическа промишленост	1 206 389	7,37%
BG11ORRUAT13	1 054 122,41	6,44%
BG11KAGAAAT13	152 266,11	0,93%
Финанси	757 128,86	4,63%
BG1100129052	659 498,84	4,03%
BG1100106050	97 630,02	0,60%
Акции и права - Недвижими имоти	2 589 932	15,83%
Balkan Property ADSIC	75 000,00	0,46%
BG1100003059	143 783,64	0,88%
BG1100109039	1 048 032,38	6,40%
BG1100110060	150 090,00	0,92%
BG1100042057	580 877,82	3,55%
BG1100013074	100 980,00	0,62%
BG1100069068	259 255,89	1,58%
BG1100039061	134 167,05	0,82%
City property ADSIC	97 745,26	0,60%
Акции - Лека промишленост	786 319	4,81%
BG11IDESLAT11	113 923,00	0,70%
BG1100082061	125 433,17	0,77%
BG1100090064	8 179,38	0,05%
BG1100043071	63 220,00	0,39%
BG11EMSEAT19	79 428,00	0,49%
BG1100053070	396 135,08	2,42%
Акции - Тежка промишленост	2 455 199	15,00%
BG11DRPLAT19	126 326,20	0,77%
BG11MPKAAT18	269 448,50	1,65%
BG1100039012	187 741,84	1,15%
BG11HIYMAT14	99 152,48	0,61%
BG1100075065	1 435 592,66	8,77%
BG11ELLOAT15	336 937,47	2,06%
Акции - Услуги	599 024,46	3,66%
BG1100088076	599 024,46	3,66%
Банкови депозити	1 927 237,78	11,78%
В брой и разплащателни сметки	20 497	0,13%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	1 712 340	10,46%
LU0119336021	462 776,69	2,83%
LU0119365988	398 049,48	2,43%
LU0168045416	851 514,29	5,20%
Вземания*	71 342,72	0,44%
Обща сума	16 363 671	100,00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на 3 дружества.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04/2008



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	1 580	428.249	\$676 567.47

Обща рискова позиция	\$676 567.47
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 418 000.00	1.59241	\$665 627.38	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$665 627.38
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД