

**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 31.12.2008 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 31.12.2008г. възлиза на 80,42%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.12.2008г възлизат на 1,13% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,83% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2008г. са 1,63% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество са на стойност 27 лева.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2008г. е минус 5,25% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 22,51%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.12.2008 г. е минус 61,30%.

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.

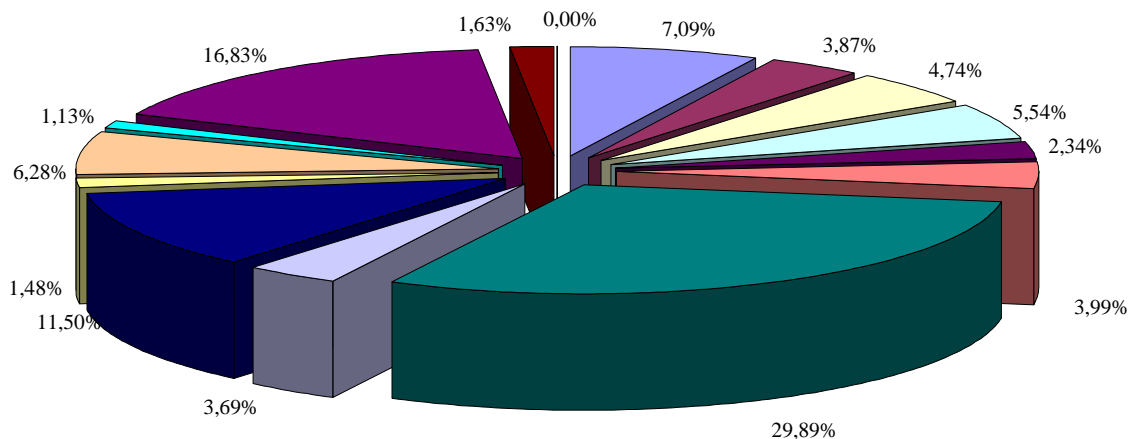
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/12/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	279 952	7,09%
BG1100085072	173 028	4,38%
BG1100046983	106 864	2,71%
BG11BUSOGT14	60	0,00%
Акции - Тютюнева промишленост	152 776	3,87%
BG11BLBLAT13	30 876	0,78%
BG11SOSOV14	121 900	3,09%
Акции - Туризм	187 256	4,74%
BG11ALBAAT17	187 256	4,74%
Акции - Фармацевтична промишленост	218 915	5,54%
BG11BAKABT17	106 527	2,70%
BG11SOSOB18	112 388	2,85%
Енергетика	92 454	2,34%

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

BG1100042073	92 454	2,34%
Акции - Химическа промишленост	157 689	3,99%
BG11ORRUAT13	157 689	3,99%
Акции и права - Недвижими имоти	1 180 402	29,89%
BG1100109039	282 527	7,15%
BG1100110060	172 454	4,37%
BG1100042057	255 028	6,46%
BG1100013074	111 781	2,83%
BG1100039061	261 112	6,61%
BG1100074076	97 500	2,47%
Акции - Лека промишленост	145 615	3,69%
BG1100090064	1 224	0,03%
BG1100043071	24 328	0,62%
BG11EMSEAT19	17 672	0,45%
BG1100053070	102 391	2,59%
Акции - Тежка промишленост	454 268	11,50%
BG11DRPLAT19	34 064	0,86%
BG11MPKAAT18	96 155	2,43%
BG1100075065	324 049	8,21%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	58 606	1,48%
BG1100095071	58 606	1,48%
Акции - Услуги	248 060	6,28%
BG1100088076	248 060	6,28%
Облигации	44 436	1,13%
BG2100024087	44 436	1,13%
Банкови депозити	664 503	16,83%
В брой и разплащателни сметки	64 267	1,63%
Вземания*	27	0,00%
Обща сума	3 949 228	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/12 /2008



- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Акции - Холдинги | ■ Акции - Тютюнева промишленост | ■ Акции - Туризъм |
| ■ 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 31.12.2008 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