

**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 31.10.2008 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 31.10.2008г. възлиза на 75,82%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.10.2008г. възлизат на 0,67% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 22,98% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2008г. са 0,51% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с начислени дивиденди и лихви по депозити представляват 0,02% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2008г. е минус 0,74% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 15,45%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.10.2008 г. е минус 59,01%.

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.

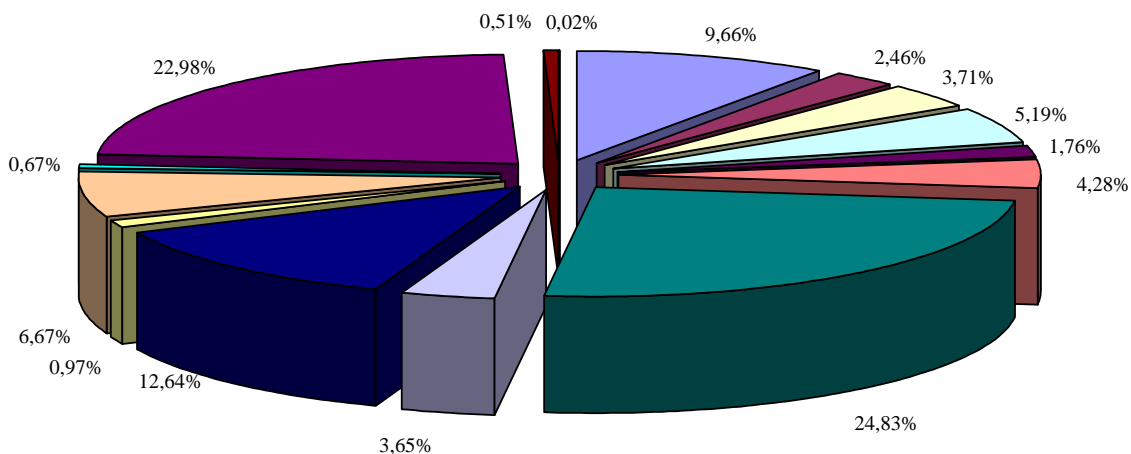
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/10/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	627 747	9,66%
BG1100085072	218 754	3,37%
BG1100046983	200 362	3,08%
BG11BUSOGT14	88	0,00%
BG1100019980	208 544	3,21%
Акции - Тютюнева промишленост	159 925	2,46%
BG11BLBLAT13	38 025	0,58%
BG11SOSOV14	121 900	1,88%
Акции - Туризм	241 493	3,71%
BG11ALBAAT17	241 493	3,71%
Акции - Фармацевтична промишленост	337 338	5,19%
BG11BAKABT17	168 533	2,59%
BG11SOSOB18	168 806	2,60%

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

Енергетика	114 252	1,76%
BG1100042073	114 252	1,76%
Акции - Химическа промишленост	278 494	4,28%
BG11ORRUAT13	278 494	4,28%
Акции и права - Недвижими имоти	1 614 297	24,83%
BG1100109039	616 172	9,48%
BG1100110060	172 420	2,65%
BG1100042057	252 583	3,89%
BG1100013074	119 435	1,84%
BG1100039061	356 197	5,48%
BG1100074076	97 490	1,50%
Акции - Лека промишленост	237 585	3,65%
BG11DESLAT11	35 449	0,55%
BG1100090064	1 731	0,03%
BG1100043071	43 833	0,67%
BG11EMSEAT19	31 128	0,48%
BG1100053070	125 445	1,93%
Акции - Тежка промишленост	821 469	12,64%
BG11DRPLAT19	36 054	0,55%
BG11MPKAAT18	121 604	1,87%
BG1100039012	37 083	0,57%
BG1100075065	534 207	8,22%
BG11ELLOAT15	92 522	1,42%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	63 231	0,97%
BG1100095071	63 231	0,97%
Акции - Услуги	433 506	6,67%
BG1100088076	433 506	6,67%
Облигации	43 294	0,67%
BG2100024087	43 294	0,67%
Банкови депозити	1 493 736	22,98%
В брой и разплащателни сметки	33 045	0,51%
Вземания*	1 440	0,02%
Обща сума	6 500 852	100,00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/10 /2008



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

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

Към 31.10.2008 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро. Поради тази причина хеджиращата позиция е затворена и сумата на закупените и продадените евра срещу долари към 31.10.2008 е нула, както е посочено в следващата таблица:

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърден договор - покупка	EUR/USD	141 000	1.284600	-181 129	ОТС	България
форуърден договор - продажба	EUR/USD	-141 000	1.274775	179 743	ОТС	България
Обща хеджираща позиция	EUR/USD	0		-1 385		

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД