

**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 31.07.2008 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 12 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.07.2008г. възлиза на 74,74%.

Фондът е закупил дялове на взаимен фонд, с експозиция към китайския фондов пазар. Тези инвестиции към 31.07.2008г възлизат на 2,63% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 19,04% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2008г. са 0.27% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участие в увеличение на капитала, начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ представляват 3,33% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2008г. е 15,31% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 7,01%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.07.2008 г. е минус 15,38%.

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.

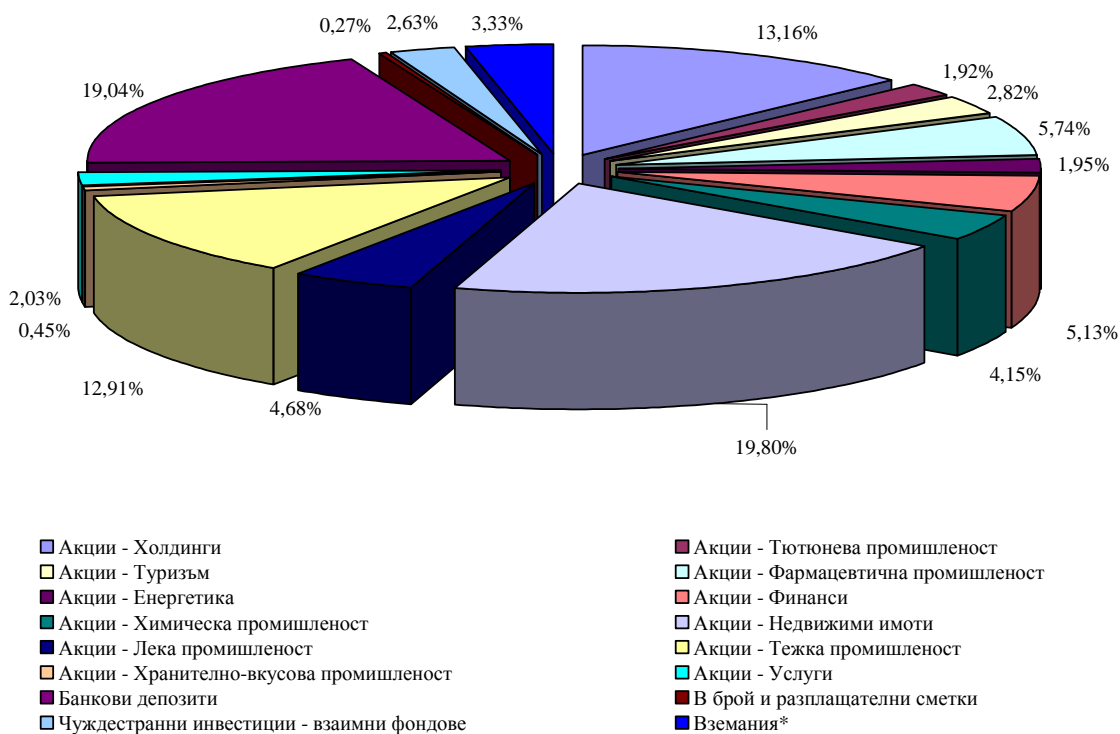
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/07/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 743 063	13,16%
BG1100085072	478 640	3,61%
BG1100046983	403 715	3,05%
BG11BUSOGT14	152	0,00%
BG1100005971	322 198	2,43%
BG1100019980	538 358	4,06%
Акции - Тютюнева промишленост	253 904	1,92%
BG11BLBLAT13	71 825	0,54%
BG11SOSOVT14	182 078	1,37%
Акции - Туризм	373 269	2,82%
BG11ALBAAT17	373 269	2,82%
Акции - Фармацевтична промишленост	759 738	5,74%

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

	BG11BAKABT17	375 206	2,83%
	BG11SOSOBT18	384 531	2,90%
Енергетика		257 938	1,95%
	BG1100042073	257 938	1,95%
Акции - Химическа промишленост		550 037	4,15%
	BG11ORRUAT13	487 707	3,68%
	BG11KAGAAT13	62 330	0,47%
Финанси		680 071	5,13%
	BG1100129052	602 271	4,55%
	BG1100106050	77 800	0,59%
Акции и права - Недвижими имоти		2 623 493	19,80%
	Balkan Property ADSIC	75 000	0,57%
	BG1100003059	109 038	0,82%
	BG1100109039	898 719	6,78%
	BG1100110060	149 940	1,13%
	BG1100042057	597 581	4,51%
	BG1100013074	91 466	0,69%
	BG1100069068	191 431	1,45%
	BG1100039061	422 802	3,19%
	BG1100030052	102	0,00%
	BG1100025052	462	0,00%
	City property ADSIC	86 952	0,66%
Акции - Лека промишленост		619 842	4,68%
	BG11DESLAT11	98 318	0,74%
	BG1100082061	96 365	0,73%
	BG1100090064	6 683	0,05%
	BG1100043071	57 165	0,43%
	BG11EMSEAT19	69 649	0,53%
	BG1100053070	291 663	2,20%
Акции - Тежка промишленост		1 710 151	12,91%
	BG11DRPLAT19	9 195	0,07%
	BG11MPKAAT18	161 421	1,22%
	BG1100039012	98 964	0,75%
	BG11HIYMAT14	87 060	0,66%
	BG1100075065	1 146 398	8,65%
	BG11ELLOAT15	207 113	1,56%
Акции - Хранително-вкусова промишленост		60 200	0,45%
	BG1100095071	60 200	0,45%
Акции - Услуги		268 733	2,03%
	BG1100088076	268 733	2,03%
Банкови депозити		2 521 870	19,04%
В брой и разплащателни сметки		35 398	0,27%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове		348 781	2,63%
	LU0168045416	348 781	2,63%
Вземания*		440 479	3,33%
Обща сума		13 246 965	100,00%

* Вземания във връзка с участие в увеличение на капитала, начислени дивиденди, лихви по депозити и авансово платена такса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/07 /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	789.846	352,461	\$278 389,91

Обща рискова позиция	\$278 389,91
-----------------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	USD/EUR	€ 187 000,00	1,57335	\$294 216,45	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$294 216,45
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД