

**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, както и на чуждестранни инвестиции.

Към 31.07.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.07.2009г. възлиза на 62,67%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,50% от активите на Ти Би Ай Динамик.

Фондът е закупил и чуждестранни инвестиции, които към 31.07.2009г. възлизат на 4,83% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 27,00% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2009г. са 0,27% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платена такса на БФБ, както и вземания от дивиденди възлизат на 3,74% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2009г. е минус 6,25% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 19,45%. А доходността на Фонда от началото на годината до 31.07.2009г. е минус 7,00%.

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.

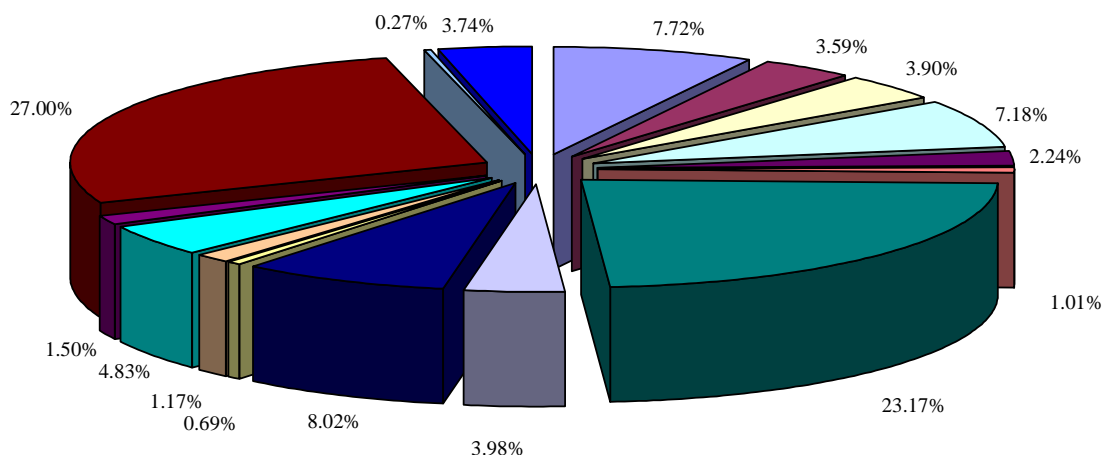
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/07/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	228 686	7.72%
Акции - Тютюнева промишленост	106 290	3.59%
Акции - Туризъм	115 438	3.90%
Акции - Фармацевтична промишленост	212 629	7.18%
Акции - Енергетика	66 278	2.24%
Акции - Химическа промишленост	30 013	1.01%
Акции - Недвижими имоти	686 008	23.17%
Акции - Лека промишленост	117 807	3.98%
Акции - Тежка промишленост	237 371	8.02%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	20 332	0.69%

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

Акции - Услуги	34 751	1.17%
Чуждестранни инвестиции	142 891	4.83%
Облигации	44 392	1.50%
Банкови депозити	799 329	27.00%
В брой и разплащателни сметки	7 995	0.27%
Вземания*	110 727	3.74%
Обща сума	2 960 937	100.00%

* Вземания от дивиденди и предварително платена такса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/07/2009



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

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

Към 31.07.2009 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