
**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

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 31.03.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2009г. възлиза на 79,40%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.03.2009г. възлизат на 1,83% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,92% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2009г. са 1,76% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество и предварително платена такса на БФБ и КФН, както и вземания от лихви възлизат на 0,08% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2009г. е минус 11,11% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 26,56%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.03.2009г. е минус 63,42%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.03.2009г. Приходите са в размер на 1 867 547 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

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

Приходи	Стойност в лева		
	30/09/2008	31/12/2008	31/03/2009
Приходи от лихви	102 689	121 569	9 582
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	17 319 339	22 121 255	1 857 954
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	724 590	794 554	11
Други финансови приходи	117 964	117 966	0
Общо приходи	18 264 582	23 155 344	1 867 547

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева		
	30/09/2008	31/12/2008	31/03/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	25 833 770	33 641 429	2 677 660
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	715 979	789 074	76
Други разходи	11 132	16 404	1 766
Разходи за външни услуги	223 197	252 268	16 068
Общо разходи	26 784 078	34 699 175	2 695 570

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2009г. е 2 695 570 лева, които включват 2 677 660 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 76 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март 2009г. – 14 328 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0,451 %

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 март 2009г. – 919 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.029%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март 2009г. – 893 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.028%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 март 2009г. – 600 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.019%

д) Други разходи

- към 31 март 2009г. – 1 093 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.034%

- Други разходи по финансови операции: 847 лв.

- Външни услуги (КФН, БФБ и ЦД): 246 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 17 834 лв. към месец март. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0,561 %.

За периода са записани 829,8855 дяла и са обратно изкупени 88 161,8962 дяла. НСА на фонда към 31.12.2008г. е 3 938 566 лв., а към 31.03.2009г. е 2 521 472 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 382 520,2362.

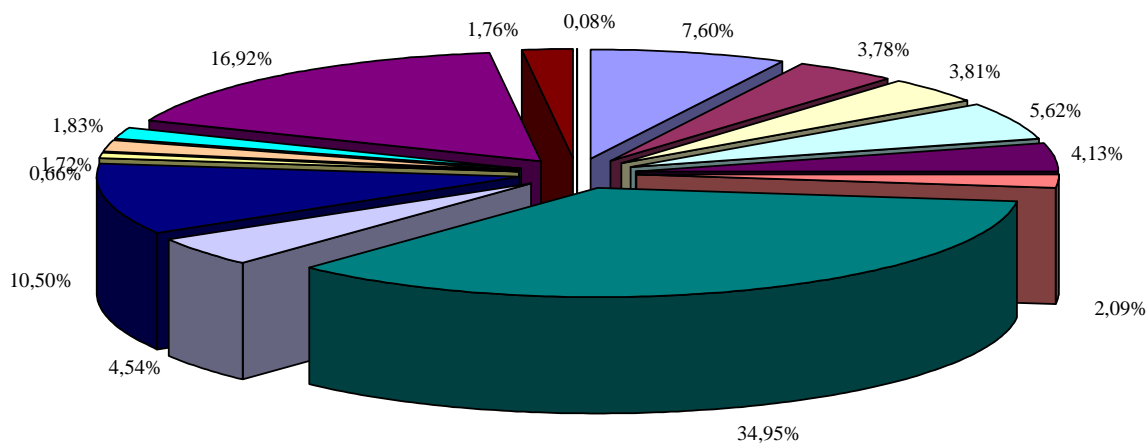
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 31/03/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	192 270	7,60%
Акции - Тютюнева промишленост	95 563	3,78%
Акции - Туризм	96 476	3,81%
Акции - Фармацевтична промишленост	142 055	5,62%
Акции - Енергетика	104 386	4,13%
Акции - Химическа промишленост	52 904	2,09%
Акции - Недвижими имоти	884 135	34,95%
Акции - Лека промишленост	114 807	4,54%
Акции - Тежка промишленост	265 597	10,50%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	16 803	0,66%
Акции - Услуги	43 618	1,72%
Облигации	46 398	1,83%
Банкови депозити	427 997	16,92%
В брой и разплащателни сметки	44 560	1,76%
Вземания*	2 132	0,08%
Обща сума	2 529 700	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество, вземания от лихви и предварително платена такса на БФБ и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/03 /2009

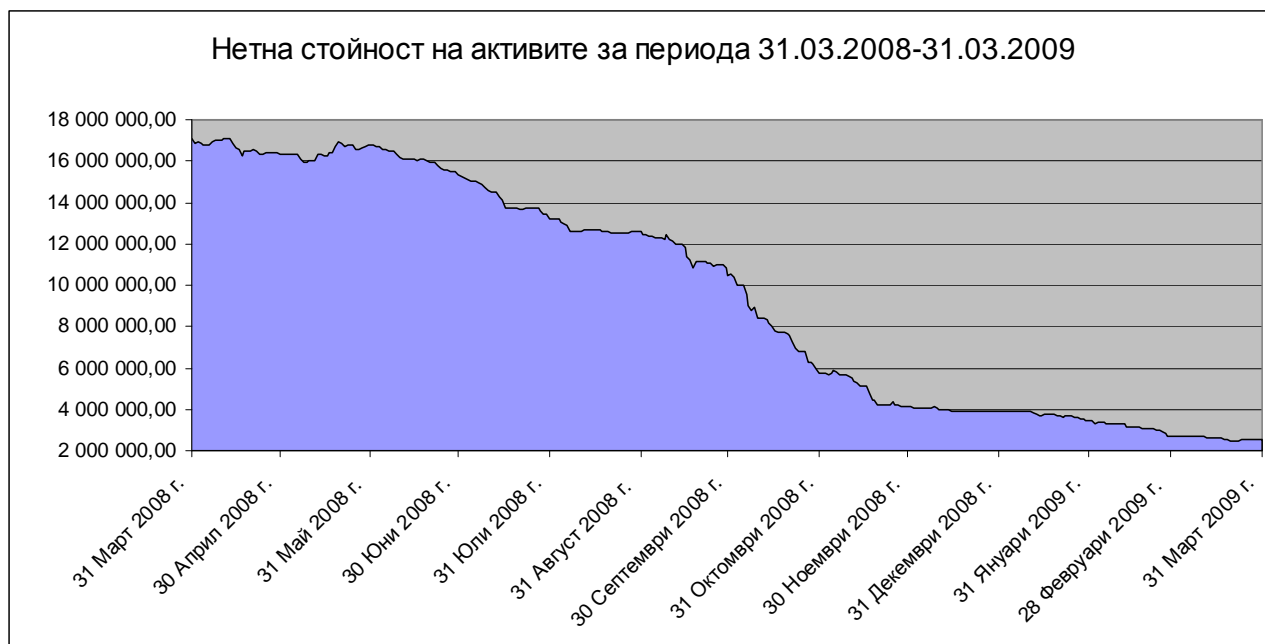


- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Акции - Холдинги | ■ Акции - Тютюнева промишленост | ■ Акции - Туризм |
| ■ Акции - Фармацевтична промишленост | ■ Акции - Енергетика | ■ Акции - Химическа промишленост |
| ■ Акции - Недвижими имоти | ■ Акции - Лека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

4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 31.12.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на е 8,3826 лв. Към 31.03.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 6,5917 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



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

Към 31.03.2009 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