

**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 30.01.2009 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 30.01.2009г. възлиза на 78,80%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 30.01.2009г. възлизат на 1,27% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 19,41% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.01.2009г. са 0,51% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество и предварително платена такса на БФБ са на стойност 137 лева.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.01.2009г. е минус 8,68% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 27,00%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.01.2009 г. е минус 61,02%.

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.

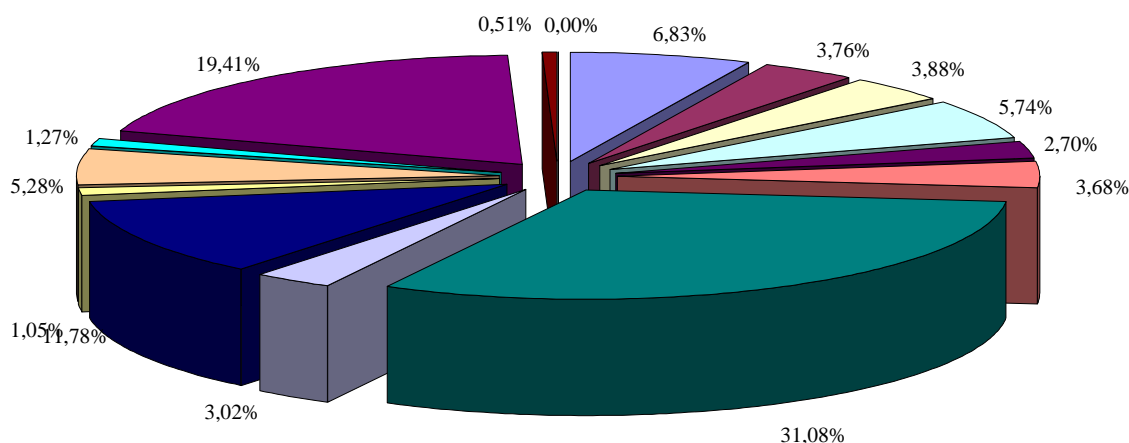
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/01/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	236 410	6,83%
Акции - Тютюнева промишленост	130 183	3,76%
Акции - Туризм	134 107	3,88%
Акции - Фармацевтична промишленост	198 647	5,74%
Акции - Енергетика	93 447	2,70%
Акции - Химическа промишленост	127 291	3,68%
Акции - Недвижими имоти	1 075 572	31,08%
Акции - Лека промишленост	104 568	3,02%
Акции - Тежка промишленост	407 438	11,78%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	36 200	1,05%
Акции - Услуги	182 709	5,28%
Облигации	43 980	1,27%

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

Банкови депозити	671 763	19,41%
В брой и разплащателни сметки	17 694	0,51%
Вземания*	137	0,00%
Обща сума	3 460 146	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество, както и предварително платена такса на БФБ - София

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/01 /2009



- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Хранително-вкусова промишленост
- Банкови депозити
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Энергетика
- 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 30.01.2009 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