

**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 30.04.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2009г. възлиза на 81,23%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 30.04.2009г. възлизат на 1,54% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 14,94% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2009г. са 0,82% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество, предварително платена такса на БФБ и КФН, както и вземания от дивиденди възлизат на 1,47% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2009г. е минус 8,23% на годишна база\*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 20,71%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 30.04.2009г. е минус 58,08%.

**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.

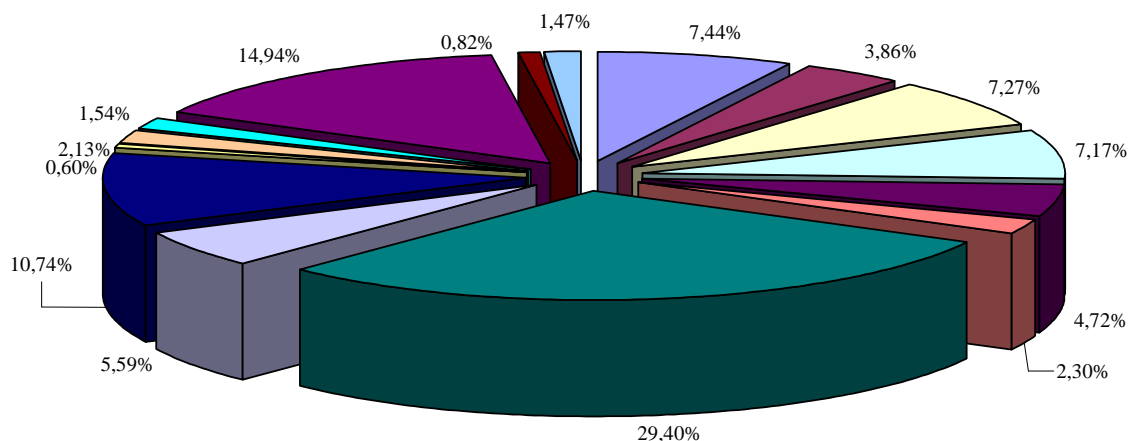
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/04/2009</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	209 757	7,44%
Акции - Тютюнева промишленост	108 972	3,86%
Акции - Туризм	205 104	7,27%
Акции - Фармацевтична промишленост	202 136	7,17%
Акции - Енергетика	133 067	4,72%
Акции - Химическа промишленост	64 878	2,30%
Акции - Недвижими имоти	829 035	29,40%
Акции - Лека промишленост	157 733	5,59%
Акции - Тежка промишленост	302 934	10,74%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	16 831	0,60%
Акции - Услуги	60 040	2,13%

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

Облигации	43 295	1,54%
Банкови депозити	421 330	14,94%
В брой и разплащателни сметки	23 189	0,82%
Вземания*	41 514	1,47%
Обща сума	2 819 815	100,00%

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04 /2009**



- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Хранително-вкусова промишленост
- Банкови депозити
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Леча 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 30.04.2009 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