

**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 29.01.2010г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 29.01.2010г. възлиза на 67,35%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,40% от активите на Ти Би Ай Динамик. Фондът е закупил и чуждестранни инвестиции, които към 29.01.2010г. възлизат на 18,07% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 10,32% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.01.2010г. са 2,84% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платена такса на БФБ и ЦД възлизат на 0,01% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.01.2010г. е минус 3,65% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 13,76%. Доходността на Фонда за последните 12 месеца към 29.01.2010г. е 14.14%, а доходността от началото на годината е минус 1.30%.

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.

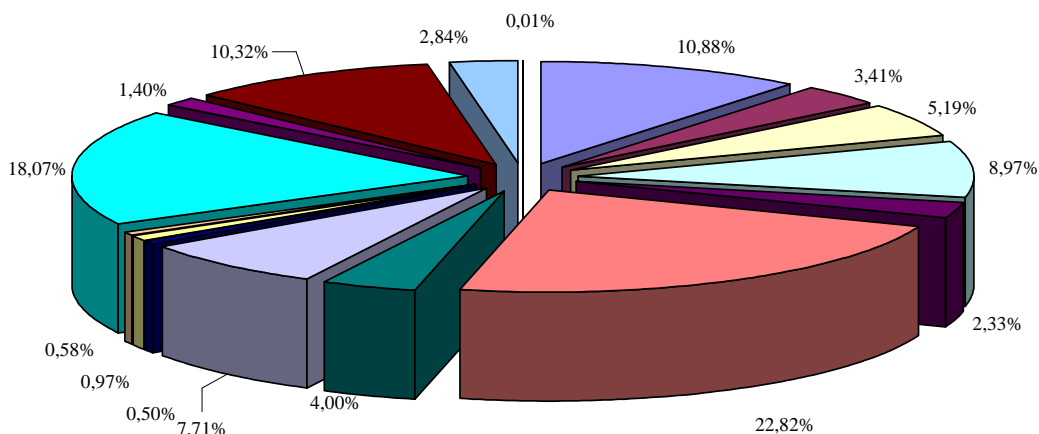
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 29/01/2010		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	343 360	10,88%
Акции - Тютюнева промишленост	107 558	3,41%
Акции - Туризм	163 814	5,19%
Акции - Фармацевтична промишленост	283 066	8,97%
Акции и права - Енергетика	73 359	2,33%
Акции - Недвижими имоти	720 127	22,82%
Акции - Лека промишленост	126 342	4,00%
Акции - Тежка промишленост	243 159	7,71%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	15 690	0,50%
Акции - Услуги	30 481	0,97%
Акции - Финанси	18 164	0,58%
Чуждестранни инвестиции	570 219	18,07%

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

Облигации	44 280	1,40%
Банкови депозити	325 594	10,32%
В брой и разплащателни сметки	89 728	2,84%
Вземания*	210	0,01%
Обща сума	3 155 152	100,00%

* Вземания във връзка с предварително платена такса на БФБ и ЦД

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 29/01/2010



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

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
Валутно деноминиран актив	USD	930,000	70,9567	\$65 989,73
Валутно деноминиран актив	USD	3 446,523	21,7835	\$75 077,33
Обща рискова позиция				\$141 067,06

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 120 000,00	1,45096	\$174 115,20	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$174 115,20
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД