

**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 30.09.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 10 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.09.2009г. възлиза на 64,58%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,28% от активите на Ти Би Ай Динамик. Фондът е закупил и чуждестранни инвестиции, които към 30.09.2009г. възлизат на 3,78% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 27,24% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2009г. са 0,40% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платени такси на БФБ и КФН, както и вземания от дивиденди възлизат на 2,72% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2009г. е минус 2,52% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 12,72%. А доходността на Фонда от началото на тази година до 30.09.2009г. е 7,76%.

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.

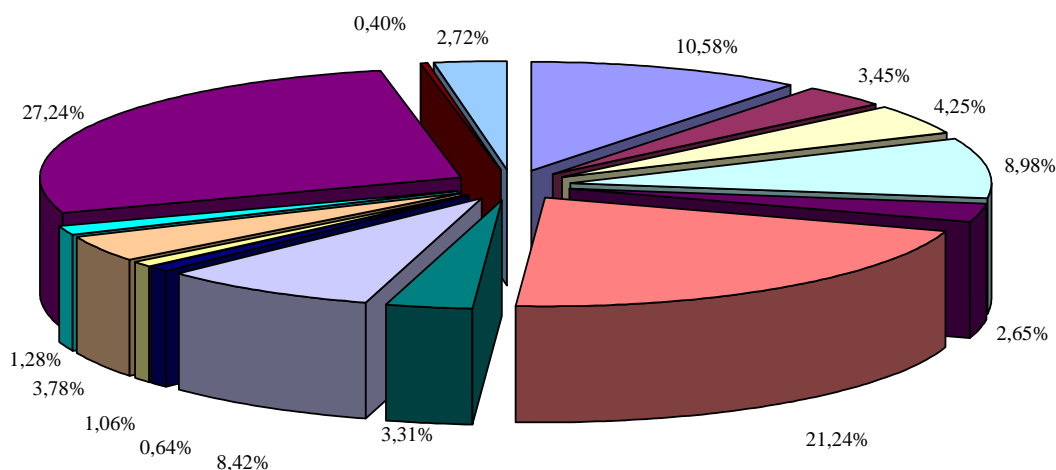
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/09/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	372 111	10,58%
Акции - Тютюнева промишленост	121 258	3,45%
Акции - Туризм	149 623	4,25%
Акции - Фармацевтична промишленост	315 946	8,98%
Акции - Енергетика	93 354	2,65%
Акции - Недвижими имоти	747 039	21,24%
Акции - Лека промишленост	116 555	3,31%
Акции - Тежка промишленост	296 082	8,42%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	22 348	0,64%
Акции - Услуги	37 422	1,06%
Чуждестранни инвестиции	133 039	3,78%

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

Облигации	45 103	1,28%
Банкови депозити	958 212	27,24%
В брой и разплащателни сметки	14 139	0,40%
Вземания*	95 569	2,72%
Обща сума	3 517 800	100,00%

* Вземания от дивиденди и предварително платени такси на БФБ и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/09/2009



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

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

Към 30.09.2009 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