
**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, 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%.

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 30.09.2009г. Приходите са в размер на 5 080 337 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		
	31/03/2009	30/06/2009	30/09/2009
Приходи от лихви	9 582	17 008	28 992
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 857 955	3 443 724	4 940 634
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	14	19
Други финансови приходи	0	46 959	110 692
Общо приходи	1 867 548	3 507 705	5 080 337

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

Разходи	Стойност в лева		
	31/03/2009	30/06/2009	30/09/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2 677 660	3 827 871	4 920 290
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	76	90	276
Други разходи	1 766	4 060	7 484
Разходи за външни услуги	16 068	30 517	46 447
Общо разходи	2 695 570	3 862 538	4 974 496

Общият размер на разходите на фонда към 30.09.2009г. е 4 974 496 лева, които включват 4 920 290 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 276 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 септември 2009г. – 41 534 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1,353 %

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

- към 30 септември 2009г. – 5 351 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.174%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 септември 2009г. – 2 289 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.075%

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

- към 30 септември 2009г. – 1 800 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.059%

д) Други разходи

- към 30 септември 2009г. – 2 957 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.096%

- Други разходи по финансови операции: 2 133 лв.

- Външни услуги (КФН, БФБ и ЦД): 824 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 53 931 лв. към месец септември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1,757 %.

За периода са записани 11 684,4044 дяла и са обратно изкупени 2 556,9504 дяла. НСА на фонда към 30.06.2009г. е 2 971 116,94 лв., а към 30.09.2009г. е 3 510 011,17 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 388 569,9245.

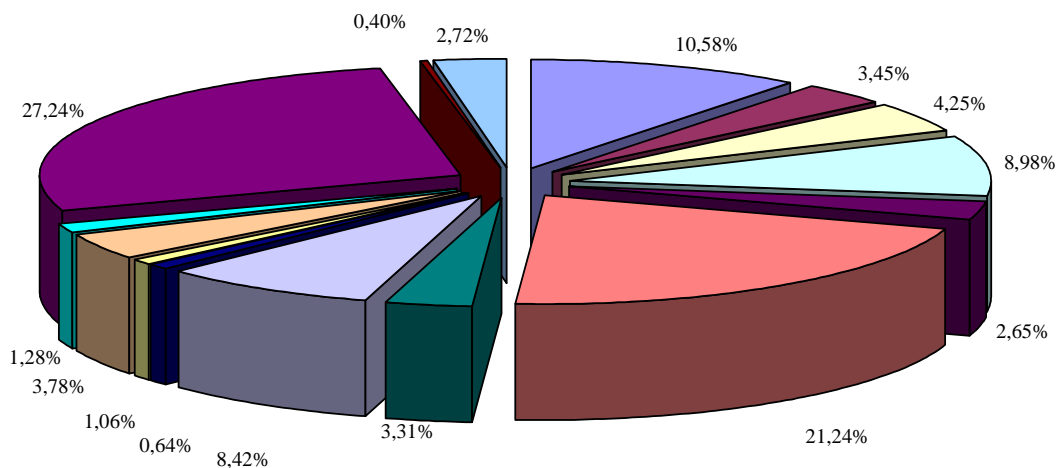
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30/09/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	372 111	10,58%
Акции - Гютюнева 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%
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

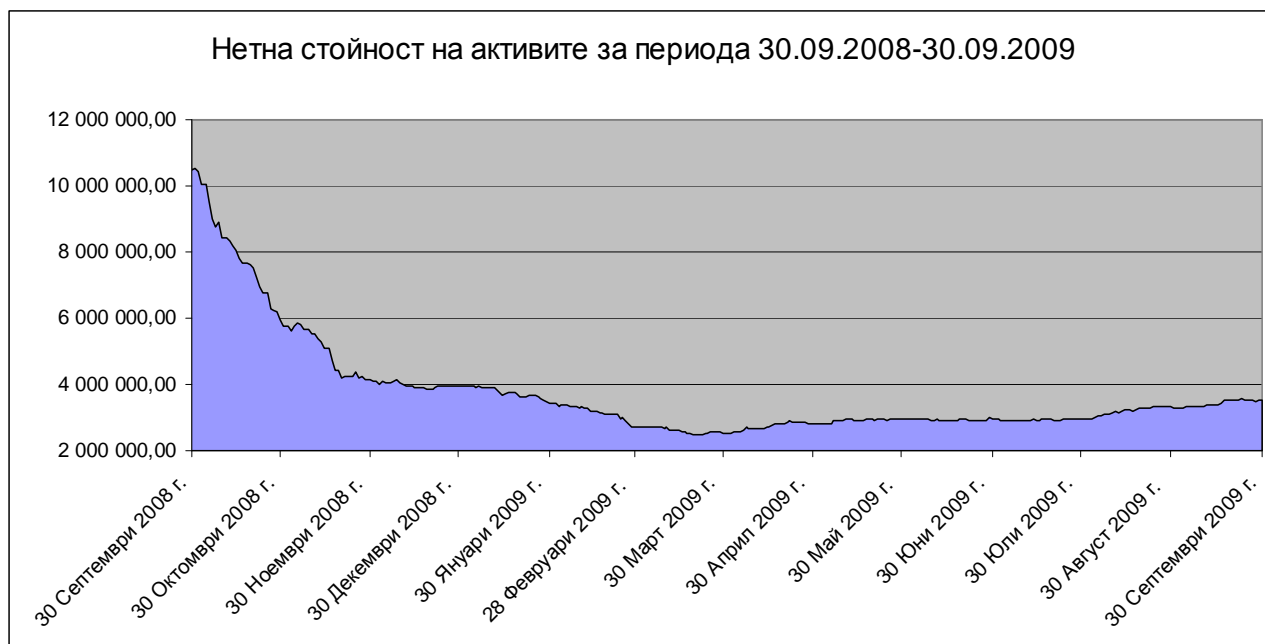


- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Лека промишленост
- Акции - Услуги
- Банкови депозити
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- В брой и разплащателни сметки
- Акции - Туризм
- Акции - Недвижими имоти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

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

На 30.06.2009г . е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на е 7,8302 лв. Към 30.09.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 9,0332 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 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