

**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 31.05.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.05.2009г. възлиза на 81,54%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.05.2009г. възлизат на 1,48% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 15,26% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2009г. са 0,30% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на ЦК, продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество, предварително платена такса на БФБ и КФН, както и вземания от дивиденди възлизат на 1,41% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2009г. е минус 6,78% на годишна база\*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 19,06%. А доходността на Фонда от началото на годината до 31.05.2009г. е минус 7,95%.

**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.

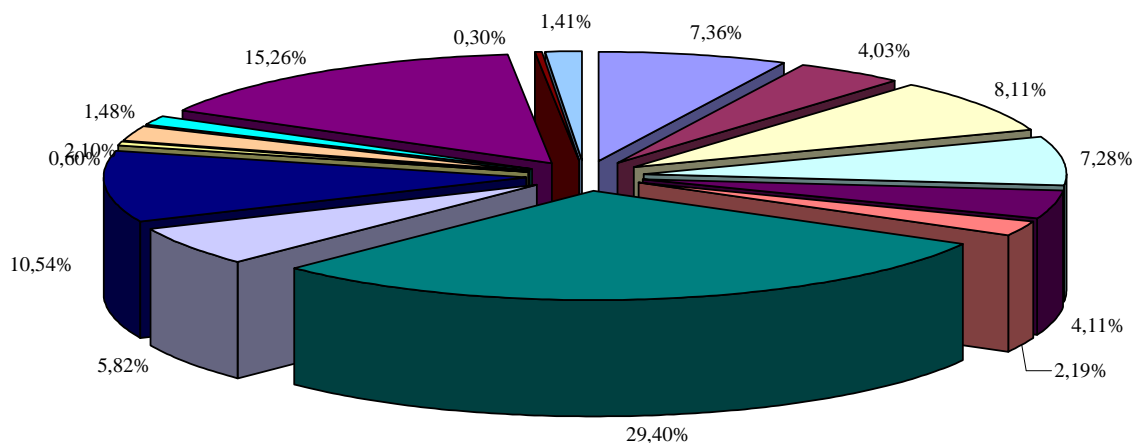
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/05/2009</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	218 265	7,36%
Акции - Тютюнева промишленост	119 454	4,03%
Акции - Туризм	240 748	8,11%
Акции - Фармацевтична промишленост	215 875	7,28%
Акции - Енергетика	122 075	4,11%
Акции - Химическа промишленост	64 842	2,19%
Акции - Недвижими имоти	872 451	29,40%
Акции - Лека промишленост	172 812	5,82%
Акции - Тежка промишленост	312 877	10,54%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	17 895	0,60%
Акции - Услуги	62 292	2,10%

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

Облигации	43 863	1,48%
Банкови депозити	452 818	15,26%
В брой и разплащателни сметки	9 003	0,30%
Вземания*	41 947	1,41%
Обща сума	2 967 218	100,00%

\* Вземания във връзка с продажба на ЦК, 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 31/05 /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 31.05.2009 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