

**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 27.02.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 27.02.2009г. възлиза на 77,82%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 27.02.2009г. възлизат на 1,53% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 14,18% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 27.02.2009г. са 6,47% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество и предварително платена такса на БФБ са на стойност 127 лева.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 27.02.2009г. е минус 11,25% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 28,17%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 27.02.2009 г. е минус 65,69%.

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.

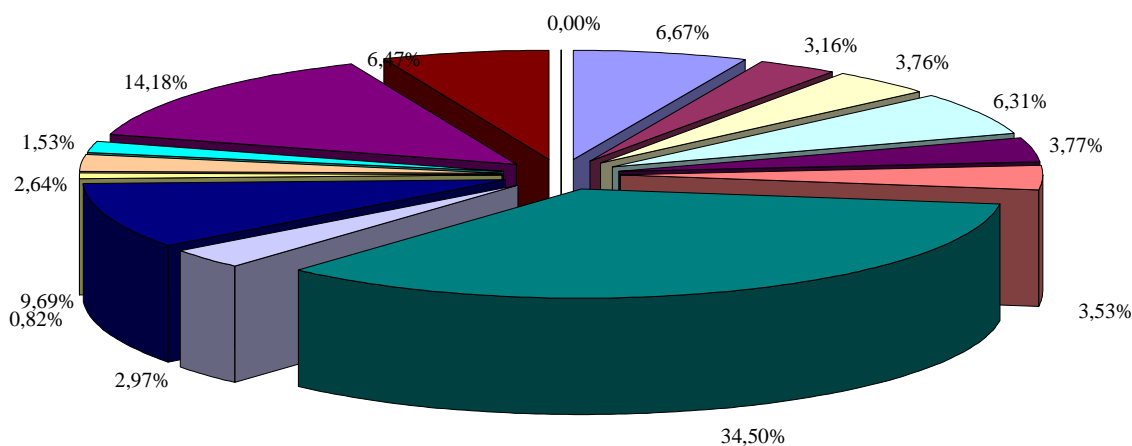
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 27/02/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	194 562	6,67%
Акции - Тютюнева промишленост	92 150	3,16%
Акции - Туризм	109 662	3,76%
Акции - Фармацевтична промишленост	184 300	6,31%
Акции - Енергетика	110 123	3,77%
Акции - Химическа промишленост	103 187	3,53%
Акции - Недвижими имоти	1 007 161	34,50%
Акции - Лека промишленост	86 688	2,97%
Акции - Тежка промишленост	282 801	9,69%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	23 947	0,82%
Акции - Услуги	77 059	2,64%
Облигации	44 542	1,53%

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

Банкови депозити	413 919	14,18%
В брой и разплащателни сметки	188 809	6,47%
Вземания*	127	0,00%
Обща сума	2 919 038	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество предварително платена такаса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 27/02 /2009



- Акции - Холдинги
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Хранително-вкусова промишленост
- Банкови депозити
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Енергетика
- 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 27.02.2009 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