

**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 30.11.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.11.2009г. възлиза на 66,77%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,34% от активите на Ти Би Ай Динамик. Фондът е закупил и чуждестранни инвестиции, които към 30.11.2009г. възлизат на 13,89% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,23% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2009г. са 1,52% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платени такси на БФБ, ЦД и КФН, както и вземания от дивиденди и хеджиране възлизат на 0,25% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2009г. е минус 3,29% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 13,51%. А доходността на Фонда от началото на тази година до 30.11.2009г. е 3,76%.

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.

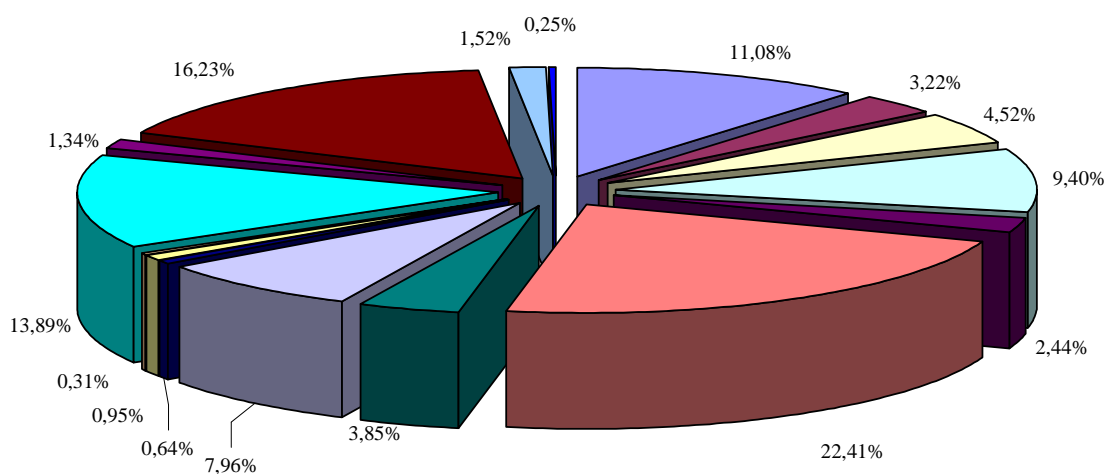
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/11/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	363 067	11,08%
Акции - Тютюнева промишленост	105 521	3,22%
Акции - Туризм	148 021	4,52%
Акции - Фармацевтична промишленост	308 143	9,40%
Акции и права- Енергетика	79 816	2,44%
Акции - Недвижими имоти	734 357	22,41%
Акции - Лека промишленост	126 160	3,85%
Акции - Тежка промишленост	260 773	7,96%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	20 897	0,64%
Акции - Услуги	31 154	0,95%
Акции - Финанси	10 209	0,31%
Чуждестранни инвестиции	455 209	13,89%

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

Облигации	43 767	1,34%
Банкови депозити	531 919	16,23%
В брой и разплащателни сметки	49 888	1,52%
Вземания*	8 159	0,25%
Обща сума	3 277 060	100,00%

* Вземания от дивиденди, хеджиращи операции и предварително платени такси на БФБ, ЦД и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/11/2009



- 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	70,1495	\$65 239,04
Валутно деноминиран актив	USD	3 446,523	23,0343	\$79 388,24
Обща рискова позиция				\$144 627,28

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 110 000,00	1,50213	\$165 234,30	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$165 234,30		

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД