

**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 31.03.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2009г. възлиза на 79,40%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.03.2009г. възлизат на 1,83% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,92% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2009г. са 1,76% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество и предварително платена такса на БФБ и КФН, както и вземания от лихви възлизат на 0,08% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2009г. е минус 11,11% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 26,56%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.03.2009г. е минус 63,42%.

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.

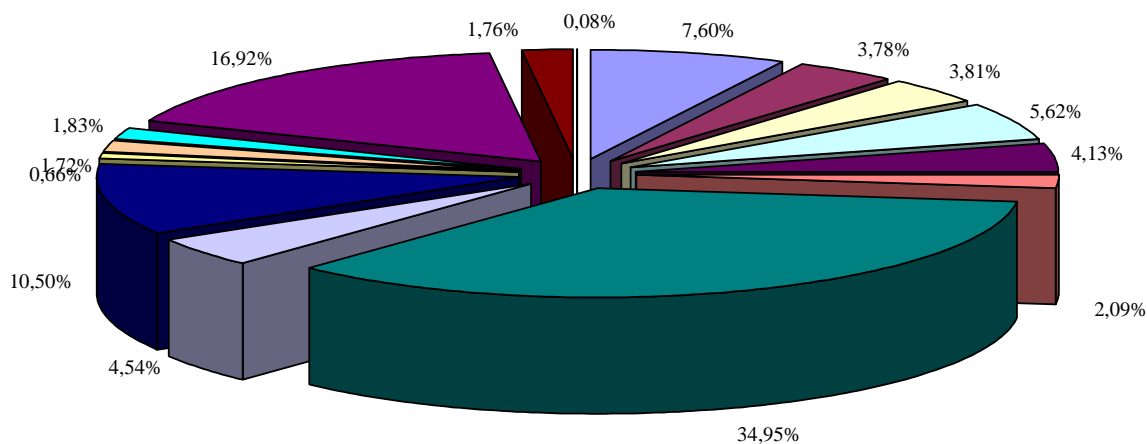
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/03/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	192 270	7,60%
Акции - Тютюнева промишленост	95 563	3,78%
Акции - Туризм	96 476	3,81%
Акции - Фармацевтична промишленост	142 055	5,62%
Акции - Енергетика	104 386	4,13%
Акции - Химическа промишленост	52 904	2,09%
Акции - Недвижими имоти	884 135	34,95%
Акции - Лека промишленост	114 807	4,54%
Акции - Тежка промишленост	265 597	10,50%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	16 803	0,66%
Акции - Услуги	43 618	1,72%

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

Облигации	46 398	1,83%
Банкови депозити	427 997	16,92%
В брой и разплащателни сметки	44 560	1,76%
Вземания*	2 132	0,08%
Обща сума	2 529 700	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество, вземания от лихви и предварително платена такса на БФБ и КФН

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/03 /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 31.03.2009 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