
**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.

Към 30.06.2009г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.06.2009г. възлиза на 75,53%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,48% от активите на Ти Би Ай Динамик. Фондът е закупил и чуждестранни ценни книжа, които към 30.06.2009г. възлизат на 3,24% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 15,92% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2009г. са 2,25% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платена такса на БФБ, както и вземания от дивиденди възлизат на 1,58% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2009г. е минус 6,27% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 20,00%. А доходността на Фонда от началото на годината до 30.06.2009г. е минус 6,59%.

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 30.06.2009г. Приходите са в размер на 3 507 705 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 дяли.

Приходи	Стойност в лева		
	31.12.2008	31.3.2009	30.6.2009
Приходи от лихви	121 569	9 582	17 008
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	22 121 255	1 857 955	3 443 724
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	794 554	11	14
Други финансови приходи	117 966	0	46 959
Общо приходи	23 155 344	1 867 548	3 507 705

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

Разходи	Стойност в лева		
	31/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	33 641 429	2 677 660	3 827 871
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	789 074	76	90
Други разходи	16 404	1 766	4 060
Разходи за външни услуги	252 268	16 068	30 517
Общо разходи	34 699 175	2 695 570	3 862 537

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2009г. е 3 862 537 лева, които включват 3 827 871 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 90 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни 2009г. – 27 136 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0,899 %

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

- към 30 юни 2009г. – 2 795 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.093%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни 2009г. – 1 689 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.056%

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

- към 30 юни 2009г. – 1 200 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.040%

д) Други разходи

- към 30 юни 2009г. – 1 757 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.058%

- Други разходи по финансови операции: 1 265 лв.

- Външни услуги (КФП, БФБ и ЦД): 492 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 34 577 лв. към месец юни. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.146 %.

За периода са записани 3 872,2375 дяла и са обратно изкупени 6 950,0032 дяла. ИСА на фонда към 31.03.2009г. е 2 521 472 лв., а към 30.06.2009г. е 2 971 117 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 379 442,4705.

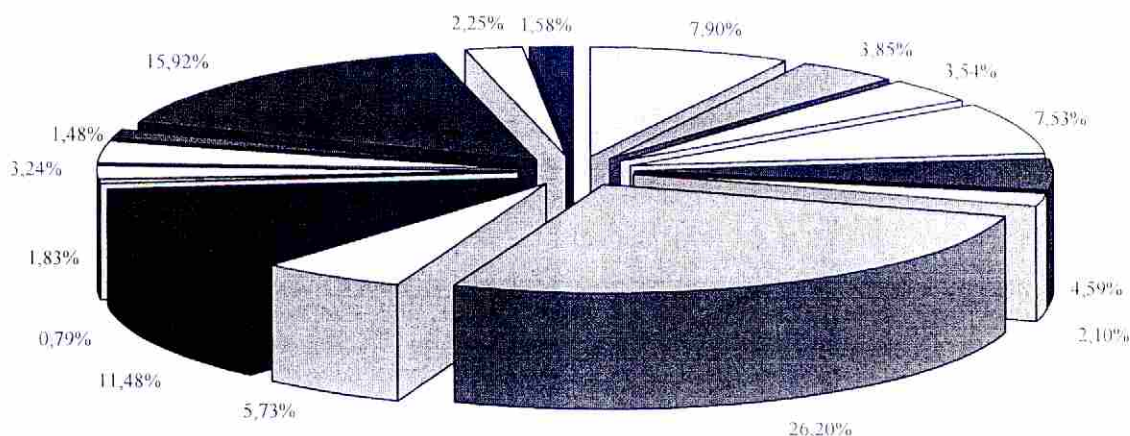
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30/06/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	235 299	7,90%
Акции - Тютюнева промишленост	114 810	3,85%
Акции - Туризм	105 607	3,54%
Акции - Фармацевтична промишленост	224 209	7,53%
Акции - Енергетика	136 612	4,59%
Акции - Химическа промишленост	62 517	2,10%
Акции - Недвижими имоти	780 692	26,20%
Акции - Лека промишленост	170 711	5,73%
Акции - Тежка промишленост	342 038	11,48%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	23 412	0,79%
Акции - Услуги	54 380	1,83%
Чуждестранни инвестиции	96 501	3,24%
Облигации	44 119	1,48%
Банкови депозити	474 255	15,92%
В брой и разплащателни сметки	67 025	2,25%
Вземания*	47 019	1,58%
Обща сума	2 979 205	100,00%

* Вземания от дивиденди и предварително платена такса на БФБ

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/06 /2009



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

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

На 31.03.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 6,5917 лв. Към 30.06.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 7,8302 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 30.06.2009 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