
**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”**

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 31.12.2008 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.12.2008г. възлиза на 80,42%.

Фондът е закупил корпоративни облигации, като тези инвестиции към 31.12.2008г възлизат на 1,13% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 16,83% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2008г. са 1,63% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество са на стойност 27 лева.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2008г. е минус 5,25% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 22,51%. А доходността на Фонда за последния едногодишен период до 31.12.2008 г. е минус 61,30%.

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 31.12.2008г. Приходите са в размер на 23 155 344 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 дати.

Приходи	Стойност в лева		
	30.6.2008	30.9.2008	31.12.2008
Приходи от лихви	72 318	102 689	121 569
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	12 771 265	17 319 339	22 121 255
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	500 822	724 590	794 554
Други финансови приходи	85 227	117 964	117 966
Общо приходи	13 429 632	18 264 582	23 155 344

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

Разходи	Стойност в лева		
	30/06/2008	30/09/2008	31/12/2008
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	17 779 875	25 833 770	33 641 429
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	493 979	715 979	789 074
Други разходи	6 039	11 132	16 404
Разходи за външни услуги	163 131	223 197	252 268
Общо разходи	18 443 024	26 784 078	34 699 174

Общият размер на разходите на фонда към 31.12.2008г. е 34 699 174 лева, които включват 33 641 429 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 789 074 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември 2008г. – 244 071 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1,779 %

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

- към 31 декември 2008г. – 13 071 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.095%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември 2008г. – 2 987 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.022%

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

- към 31 декември 2008г. – 2 400 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.017%

д) Други разходи

- към 31 декември 2008г. – 6 143 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.045%

- Други разходи по финансови операции: 3 333 лв.
- Външни услуги (КФН, БФБ и ЦД): 2 810 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 268 672 лв. към месец декември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1,958 %.

За периода са записани 20 182,6740 дяла и са обратно изкупени 367 548,7767 дяла. НСА на фонда към 30.09.2008г. е 10 463 424 лв., а към 31.12.2008г. е 3 938 566 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 469 852,2469.

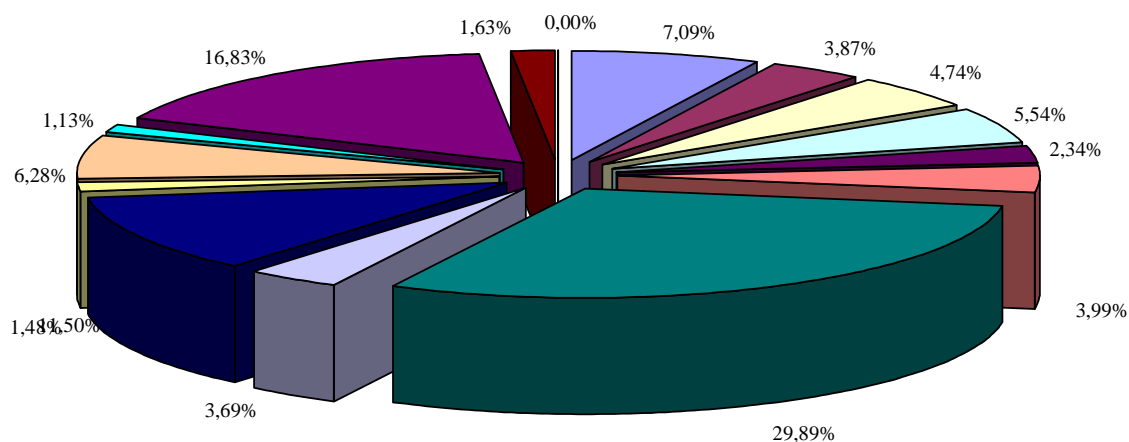
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 31/12/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	279 952	7,09%
Акции - Тютюнева промишленост	152 776	3,87%
Акции - Туризм	187 256	4,74%
Акции - Фармацевтична промишленост	218 915	5,54%
Акции - Енергетика	92 454	2,34%
Акции - Химическа промишленост	157 689	3,99%
Акции - Недвижими имоти	1 180 402	29,89%
Акции - Лека промишленост	145 615	3,69%
Акции - Тежка промишленост	454 268	11,50%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	58 606	1,48%
Акции - Услуги	248 060	6,28%
Облигации	44 436	1,13%
Банкови депозити	664 503	16,83%
В брой и разплащателни сметки	64 267	1,63%
Вземания*	27	0,00%
Обща сума	3 949 228	100,00%

* Вземания във връзка с продажба на права от увеличението на капитала на публично дружество

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/12 /2008

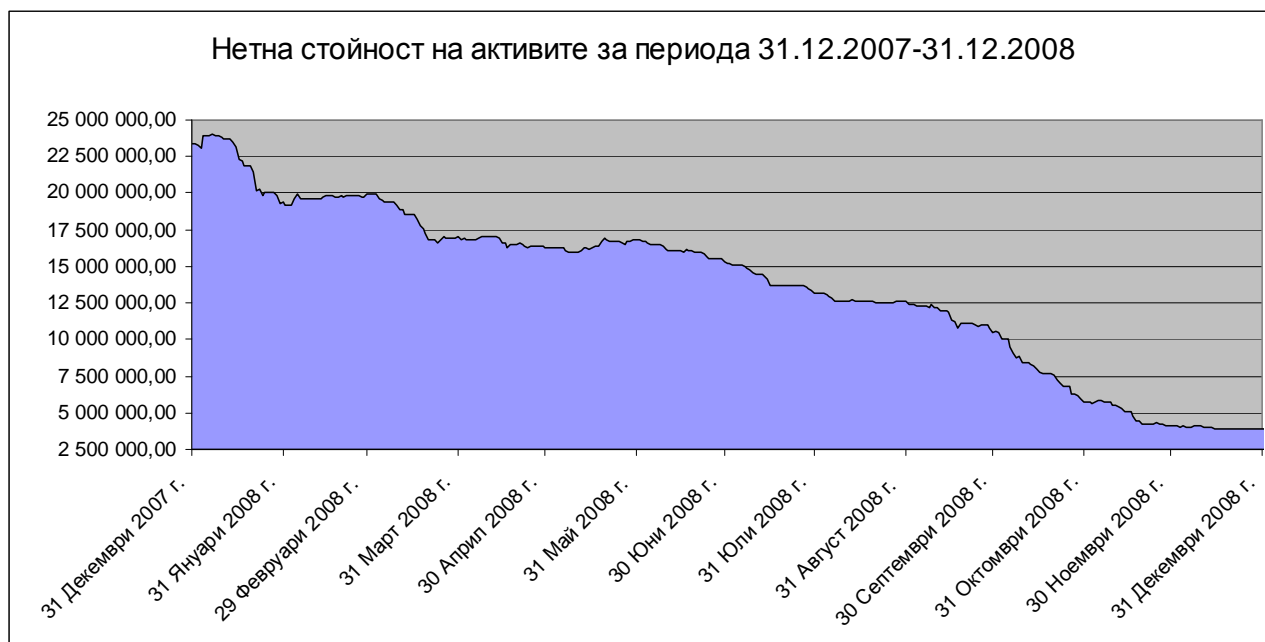


- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Акции - Холдинги | ■ Акции - Тютюнева промишленост | ■ Акции - Туризм |
| ■ Акции - Фармацевтична промишленост | ■ Акции - Енергетика | ■ Акции - Химическа промишленост |
| ■ Акции - Недвижими имоти | ■ Акции - Лека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

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

На 30.09.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 12,8037 лв. Към 31.12.2008 г. нетната стойност на активите на един дял е 8,3826 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 Декември 2006	Към 31 Декември 2007	Към 31 Декември 2008
Нетна стойност на активите	7 232 594	23 379 699	3 938 566
Нетна стойност на активите на един дял	12.3061	21.6578	8.3826

б) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК

Към 31.12.2008г. Фондът няма сключени сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК и съответно задължения възникнали по такива сделки.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД