

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.



ДФ Ти Би Ай Динамик – ISIN BG9000001057, БУЛСТАТ 131468215
Управляващо дружество – „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, ЕИК 130994276

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Целта на ФОНДА е да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, при зададено умерено до високо ниво на риск.

ФОНДЪТ инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина.

Финансовата цел на ФОНДА е нарастване стойността на дяловете му в дългосрочна перспектива.

ФОНДЪТ следва агресивна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез реализиране на капиталови печалби и са готови да поемат умерено до високо ниво на риск.

ФОНДЪТ се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност като

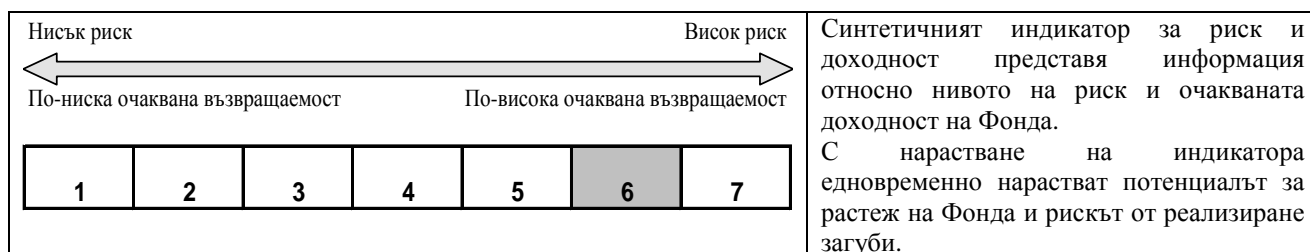
Управляващото дружество следва политика на активно управление на инвестиционния портфейл.

2. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. и до 16:00 часа на гишетата на Управляващото дружество и в офисите на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, както и в областните офиси на ПОК „Доверие АД” в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. Поръчки се приемат и от 16:00 до 17:30 часа, като тези поръчки се изпълняват по цената, по която се изпълняват поръчките, приети до 16:00 часа на следващия работен ден.

3. Договорният фонд не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор или на определени класове активи.

4. Приходите от дивиденди се реинвестират.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА



- Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на индикатора може да не представляват надежден показател за бъдещия рисков профил на Фонда.
- Възможно е посочената категория на риска и доходността на Фонда да претърпи промяна във времето.
- Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция.
- Фондът поддържа **умерено до високо ниво на риск**, съответстващо на инвестиционните му цели, което обуславя и определената за него 6-та степен по скалата на синтетичния индикатор. Индикаторът се определя на базата на стойността на показателя „стандартно отклонение”, изчислен с данни за седмичната възвращаемост на активите на Фонда за период от пет години.
- Значителна част от активите на Фонда се предвижда да бъдат инвестирани във високорискови финансови инструменти – акции, права и др.

Други рискови фактори, които не са адекватно обхванати от синтетичния индикатор:

- Кредитен риск – вероятност от загуби в резултат на събития от кредитен характер, свързани с емитентите на дългови финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
- Ликвиден риск – риск при определени обстоятелства да се окаже трудно дадена позиция да бъде превърната в ликвидни средства на изгодна цена в разумен срок.
- Рискове от използване на деривати;
- Други рискове – операционен риск, политически риск, отраслов риск, управленски риск и др.

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

Такса за записване 2,00 %

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране

Такса за обратно изкупуване 1,00 %

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди да ви бъдат платени приходите от инвестицията

Такси, поемани от ФОНДА в рамките на една година (текущи такси):

Възнаграждение за управляващото дружество 1,80 %

Възнаграждение за банката депозитар 0,09 %

Комисионни за инвестиционните посредници 0,08 %

Разходи по финансови операции 0,10 %

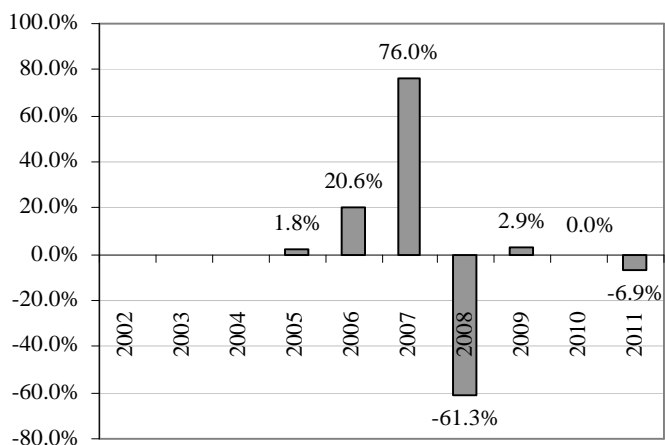
Разходи за независим одит 0,16 %

Разходи за Централния депозитар, БФБ, КФН 0,04 %

Стойността на текущите такси, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите на ФОНДА, се основава на разходите от предходната година и в някои случаи тази стойност може да се променя годишно. Общо текущите разходи за 2011 г. са 2,28 % .

Платените от инвеститора такси се използват за покриване на административните разходи на ФОНДА, включително разходите за маркетинг и предлагане на ФОНДА, и тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



- На графиката е показана доходността на Фонда по години от стартирането му на 07/09/2005г.

- Доходността е изчислена на база нетна стойност на активите на един дял. В нетната стойност на активите се включват всички разходи за сметка на Фонда (възнагражденията за управляващото дружество, банката депозитар, инвестиционния посредник, регистрираните одитори, както и разходи по текущи надзорни и членски такси), но не се включват разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове.

- Нетната стойност на активите на Фонда се изчислява в лева.

- Резултатите от минали периоди имат ограничена полезност за прогнозиране на бъдещите резултати на Фонда.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПРАТКИ

Банка депозитар – „СИБАНК” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 1

Допълнителна информация за ФОНДА, копия от неговия проспект, от документа с ключова информация за инвеститорите, от последния годишен отчет и от всички последващи шестмесечни отчети, както и друга практическа информация, са налични и могат да бъдат получени безплатно на гишетата на Управляващото дружество – гр. София, п.к.1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 13Б, ет.2, тел. +359 (2) 935 06 11, факс +359 (2) 935 06 17, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч., на местата за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, както и на интернет страницата на управляващото дружество www.tbiam.bg. Информацията и документите по тази точка са налични на български език.

Актуална информация относно цени на дяловете на ФОНДА може да бъде намерена освен на посочените по-горе гишета и офиси, и на интернет страницата на управляващото дружество www.tbiam.bg, на интернет страницата www.baud.bg, както и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ФОНДА.

ДФ Ти Би Ай Динамик е организиран и управляван от УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД на основание Решение № 524 – ДФ от 17.08.2005 г. на Комисията за финансов надзор и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България.

Към дата 06.06.2012 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.