

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ**  
**ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД**

**ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК**

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 продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 30.04.2014г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик са разпределени в 6 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2014г. възлиза на 38.26%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 28.97% от активите на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Към 30.04.2014г. корпоративните облигации представляват 4.58% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Банковите депозити съставляват 16.78% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2014г. са 4.01% от стойността на портфейла.

Вземанията от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, хеджиране и начислени дивиденди, както и платени такси към КФН възлизат на 7.40% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2014 г. е минус 0.66% на годишна база\*. Доходността от началото на годината е 5.28%, а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2014г. е 13.43%.

**I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44**

**1) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

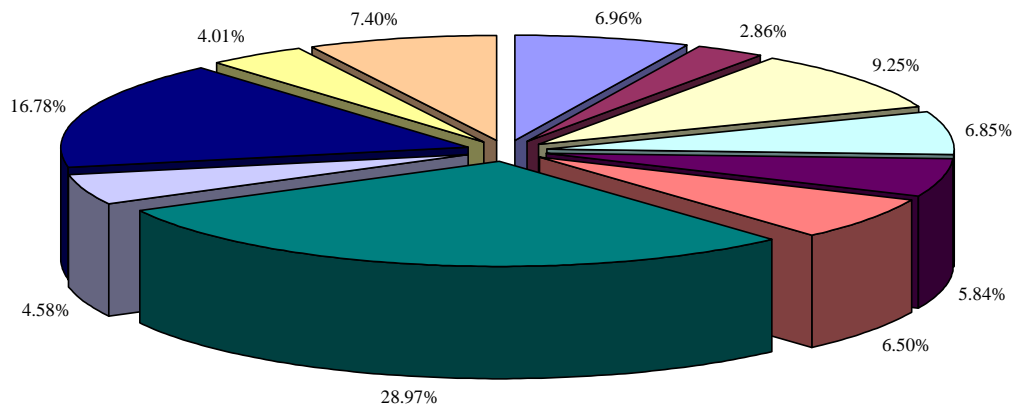
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30.04.2014г. е представена в следната таблица и графика.

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

**Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Динамик" към 30.04.2014 г.**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	137 838	6.96%
Акции - Туризм	56 701	2.86%
Акции - Фармацевтична промишленост	183 031	9.25%
Акции - Енергетика	135 509	6.85%
Акции - Недвижими имоти	115 528	5.84%
Акции - Тежка промишленост	128 579	6.50%
Чуждестранни инвестиции	573 510	28.97%
Корпоративни облигации	90 656	4.58%
Банкови депозити	332 174	16.78%
В брой и разплащателни сметки	79 388	4.01%
Вземания*	146 406	7.40%
Общо активи	1 979 320	100.00%

\* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, хеджиране и платени такси към КФН.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04/2014**


- Акции - Холдинги
- Акции - Туризм
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Енергетика
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Чуждестранни инвестиции
- Корпоративни облигации
- Банкови депозити
- В брой и разплащателни сметки
- Вземания\*

**2) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 2: Видове деривативни инструменти, основни рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествени ограничения и избрани методи за оценка на риска, свързан със сделките с деривативни инструменти**

Към настоящия момент, сключените от управляващото дружество сделки с деривативни инструменти са единствено с цел управление на риска – хеджиране.

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.

<b>Рисков актив</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>
Валутно деноминиран актив	USD	1 222.890	1.0000	\$1 222.89
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	87.390	\$49 812.30
Валутно деноминиран актив	USD	449.000	188.310	\$84 551.19
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$135 586.38</b>

<b>Деривативен инструмент</b>						
<b>Вид</b>	<b>Валута</b>	<b>Брой</b>	<b>Цена</b>	<b>Обща Стойност</b>	<b>Пазар</b>	<b>Държава</b>
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 98 000.00	1.380140	\$135 253.72	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$135 253.72</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Менѝджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Менѝджмънт ЕАД