

**ИНФОРМАЦИЯ,  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА  
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ**

**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/или продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД, както и на чуждестранни инвестиции.

Към 30.04.2010г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик са разпределени в 9 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 30.04.2010г. възлиза на 62,50%.

Корпоративните облигации в портфейла представляват 1,42% от активите на Ти Би Ай Динамик. Фондът е закупил и чуждестранни инвестиции, които към 30.04.2010г. възлизат на 18,50% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 10,95% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2010г. са 6,44% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с дивиденди, както и предварително платена такса на БФБ, ЦД и КФН възлизат на 0,20% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2010г. е минус 3,05% на годишна база\*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е минус 13,88%. Доходността на Фонда за последните 12 месеца към 30.04.2010г. е 18,37%, а доходността от началото на годината е 0,64%.

### **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.

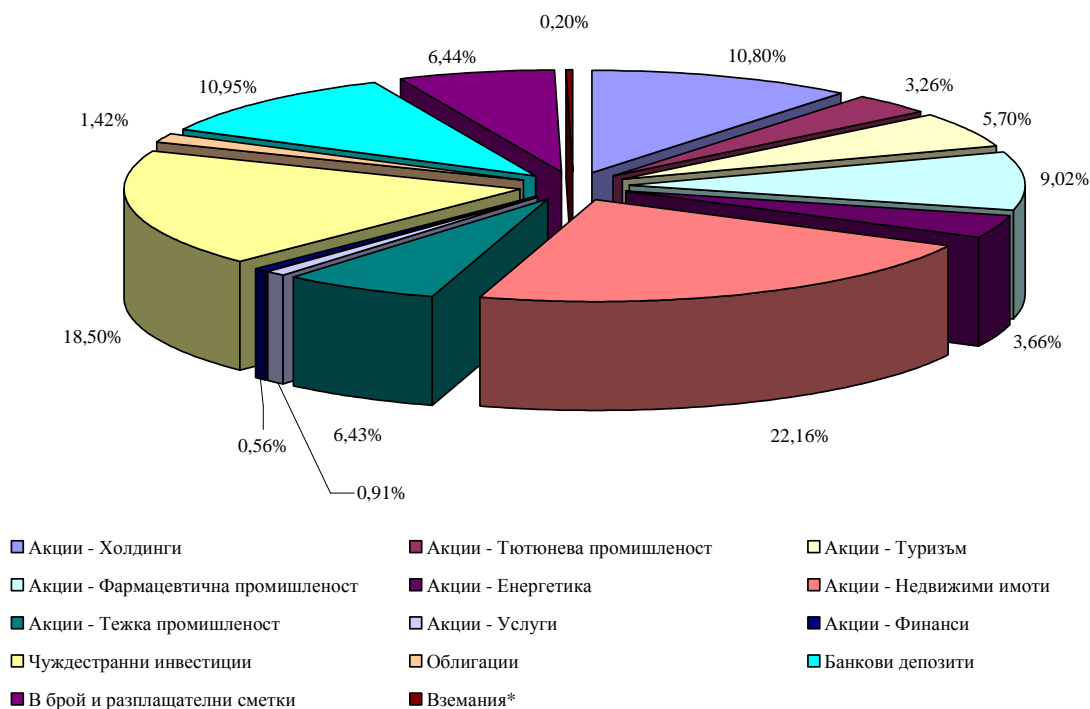
<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/04/2010</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Холдинги	326 796	10,80%
Акции - Тютюнева промишленост	98 814	3,26%
Акции - Туризъм	172 483	5,70%
Акции - Фармацевтична промишленост	272 986	9,02%
Акции - Енергетика	110 721	3,66%
Акции - Недвижими имоти	670 878	22,16%
Акции - Тежка промишленост	194 666	6,43%
Акции - Услуги	27 699	0,91%
Акции - Финанси	16 890	0,56%
Чуждестранни инвестиции	560 073	18,50%
Облигации	43 009	1,42%

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

Банкови депозити	331 357	10,95%
В брой и разплащателни сметки	194 929	6,44%
Вземания*	5 982	0,20%
Обща сума	3 027 284	100,00%

\* Вземания във връзка с дивиденди, както и предварително платена такса на БФБ, ЦД и КФН.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04/2010**



**2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25**

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.

Рисков актив				
ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	930,000	108,8034	\$101 187,16
Валутно деноминиран актив	USD	3 446,523	22,3143	\$76 906,75
Валутно деноминиран актив	USD	2 350,000	44,7100	\$105 068,50
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$283 162,41</b>

<b>Дериватен 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	€ 215 000,00	1,358740	\$292 129,10	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				\$292 129,10		

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД