

**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 31.12.2014г. акциите на български компании в портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик са разпределени в 5 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.12.2014г. възлиза на 29.52%.

Делът на чуждестранните инвестиции е 32.76% от активите на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Към 31.12.2014г. корпоративните облигации представляват 4.99% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2014г. са 8.99% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, по договор и начислени дивиденди възлизат на 23.74% от активите на Фонда.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2014 г. е минус 1.15% на годишна база\*. Доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 30.12.2014г. е 0.11%.

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

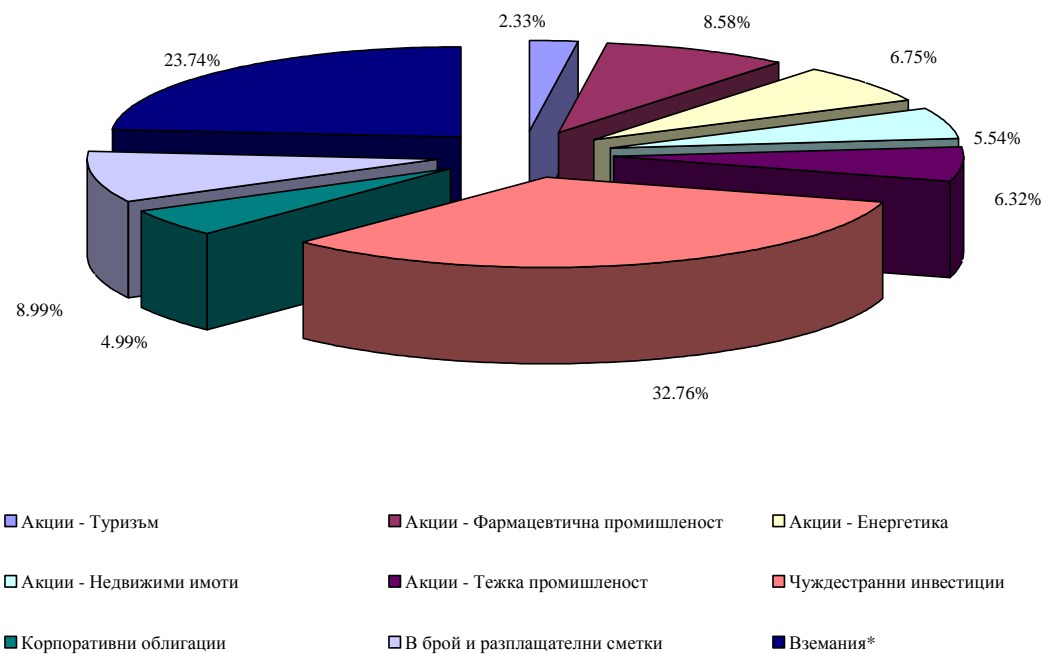
**1) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31.12.2014г. е представена в следната таблица и графика.

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

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Динамик" към 31.12.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Акции - Туризм	39 931	2.33%
Акции - Фармацевтична промишленост	146 691	8.58%
Акции - Енергетика	115 450	6.75%
Акции - Недвижими имоти	94 788	5.54%
Акции - Тежка промишленост	108 094	6.32%
Чуждестранни инвестиции	560 289	32.76%
Корпоративни облигации	85 415	4.99%
В брой и разплащателни сметки	153 741	8.99%
Вземания*	405 965	23.74%
<b>Общо активи</b>	<b>1 710 364</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с главница и лихви по облигационни емисии, вземания по договор и начислени дивиденди.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/12/2014**


**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	1 975.370	1.0000	\$1 975.37
Валутно деноминиран актив	USD	449.000	207.600	\$93 212.40
Валутно деноминиран актив	USD	570.000	104.320	\$59 462.40
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$154 650.17</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>
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 113 500.00	1.243400	\$141 125.90	OTC	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$141 125.90</b>		

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД