

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО

ЧЛ. 75 Т.2 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД“

I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44

1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г“: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина през периода са продадени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Към 30.06.2014 г. Фондът няма инвестиции в ипотечни и корпоративни облигации.

Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 16.85%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, както и намаляване на депозит и платени такси към КФН възлизат на 83.15% от активите на Фонда.

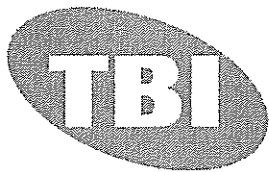
Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 4.29%¹, доходността от началото на годината е 0.10%, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.2014 г. е 0.63%.

2) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а“ и „д“: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.06.2014 г. Приходите са в размер на 4 054 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви и положителни курсови разлики.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014
Приходи от лихви	7 555	13 890	3 603
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	502	8 624	446
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	14	5
Други приходи от финансови операции	-	-	-
Общо приходи:	8 066	22 528	4 054

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 дял за съответните дати.



Асет Мениджмънт

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

Разходи	Стойност в лв.		
	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014
Отрицателни курсови разлики	48	196	74
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	670	7 536	502
Заплати и осигуровки	859	1 707	-
Други разходи	655	1 411	666
Разходи за външни услуги	2 385	4 715	2 111
Общо разходи:	4 617	15 565	3 353

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни – 0 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

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

- към 30 юни – 21 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни – 964 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.17%

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

- към 30 юни – 600 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.10%

д) Други разходи на Фонда

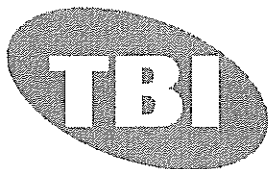
- към 30 юни – 1 192 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.21%

- Други разходи по финансови операции – 645 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и др.) – 547 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 2 777 лв. към 30.06.2014 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.49%.



Асет Мениджмънт

	Стойност в лева		
	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014
Общо Приходи	8 066	22 528	4 054
Общо Разходи	4 617	15 565	3 353
Нетен Резултат	3 449	6 963	701

За периода не са записани нови дялове и са изкупени обратно 349 броя дяла. НСА на Фонда към 30.06.2013 г. е 697 554 лв., към 31.12.2013 г. - 629 185 лв., а към 30.06.2014 г. - 520 273 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 1 658.

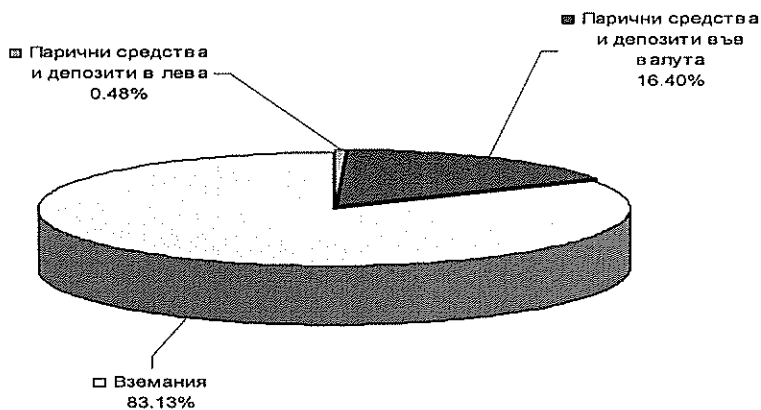
3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ „Ти Би Ай Евробонд”					
Актив	Стойност в лева	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута (EUR, USD, BGN)
	31.12.2013	31.12.2013	30.06.2014	30.06.2014	
Корпоративни облигации	88 286	13.83%	-	0.00%	EUR
Банкови депозити	111 025	17.39%	85 226	16.32%	EUR
В брой и разплащателни сметки	3 446	0.54%	2 748	0.53%	EUR, USD, BGN
Вземания	435 569	68,24%	434 099	83.15%	BGN, EUR
Обща сума	638 326	100.00%	522 073	100.00%	EUR, USD, BGN

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

Разпределение на активите към 30 юни 2014 г.



4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.06.2013 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 311.8258 лв. Към 31.12.2013 г. нетната стойност на активите на един дял е 313.4955 лв., а към 30.06.2014 г. нетната стойност на активите на един дял е 313.7957 лв.

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



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

	30.06.2013 (лв)	31.12.2013 (лв)	30.06.2014 (лв)
Нетна стойност на активите	697 554	629 185	520 273
Нетна стойност на активите на един дял	311.8258	313.4955	313.7957

- 6) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 30.06.2014 г. ДФ Ти Би Ай Евробонд няма сключени сделки с деривативни инструменти и съответно задължения, възникнали по такива сделки.

Красимир Петков
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД



Иван Балтов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД