

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

**ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД**

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода няма сделки с дългови ценни книжа.

Банковите депозити съставляват 13.14% от общите активи на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2014 г. са 4.86% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 82.00% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2014г. е 4.18% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 0.04% , а доходността за последните 12 месеца към 30.09.2014 г. е минус 0.80%.

**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**

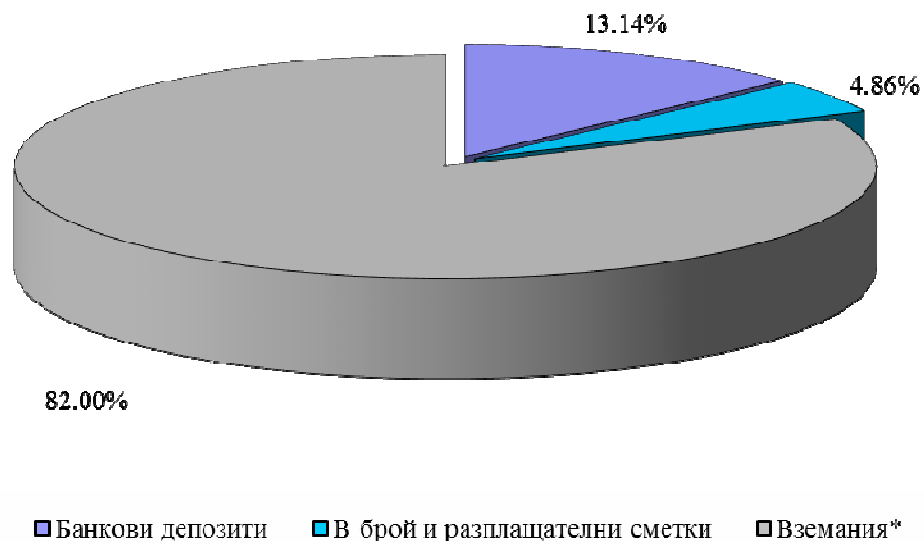
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 30.09.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Евробонд" към 30.09.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Банкови депозити</i>	<b>69 545</b>	<b>13.14%</b>
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	<b>25 718</b>	<b>4.86%</b>
<i>Вземания*</i>	<b>433 908</b>	<b>82.00%</b>
<i>Общо активи</i>	<b>529 171</b>	<b>100.00%</b>

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/09/2014**



**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 30.09.2014 г. ДФ Ти Би Ай Евробонд не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД