

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 корпоративни облигации.

Към 30.04.2015 г. корпоративните облигации представляват 10.18% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2015 г. са 5.22% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 84.60% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2015г. е 3.45% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.28%, а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2015г. е минус 5.73%.

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

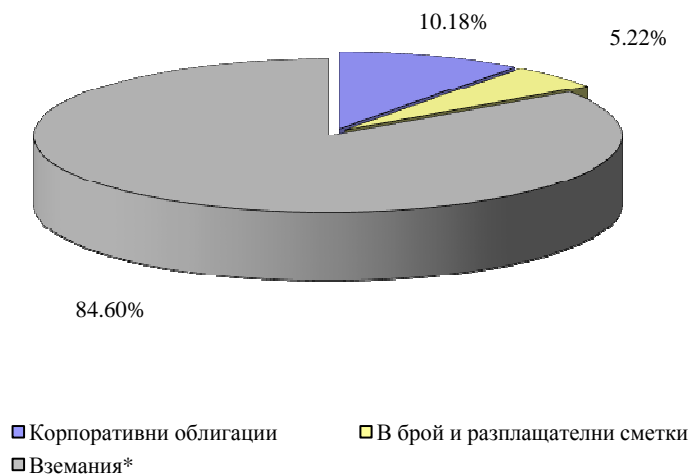
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 30.04.2015г. е представена в следната таблица и графика.

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

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Евробонд" към 30.04.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Корпоративни облигации</i>	49 531	10.18%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	25 360	5.22%
<i>Вземания*</i>	411 493	84.60%
<i>Общо активи</i>	486 384	100.00%

*Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/04/2015



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 30.04.2015 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