

**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 31.08.2014 г. са 4.88% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 81.98% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.08.2014г. е 4.21% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 0.01% , а доходността за последните 12 месеца към 29.08.2014 г. е минус 0.72%.

**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**

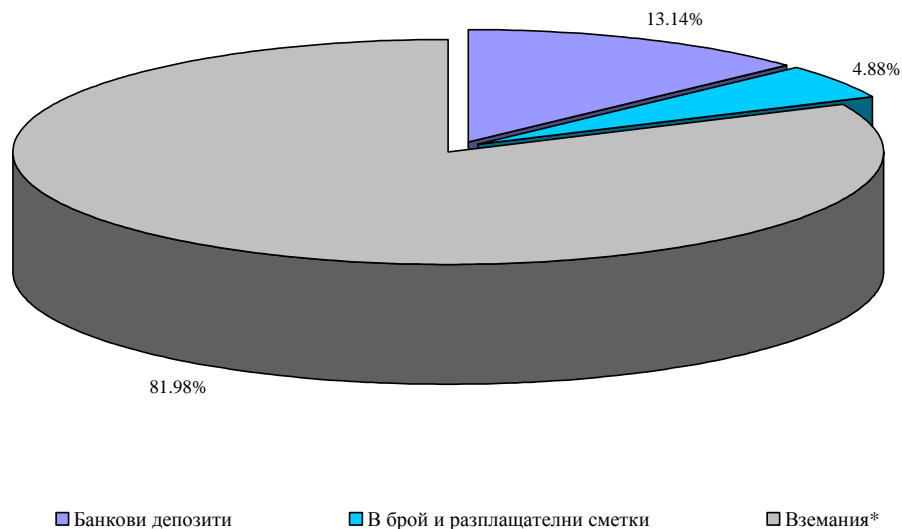
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.08.2014г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.08.2014 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
<i>Банкови депозити</i>	69 545	13.14%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	25 863	4.88%
<i>Вземания*</i>	433 945	81.98%
<i>Общо активи</i>	<b>529 353</b>	<b>100.00%</b>

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/08/2014**



**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 31.08.2014 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