

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.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2014 г. са 4.89% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационни емисии, договор и платена такса към КФН възлизат на 95.11% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.11.2014г. е 3.87% на годишна база*, доходността от началото на годината е минус 2.58% , а доходността за последните 12 месеца към 28.11.2014 г. е минус 3.41%.

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

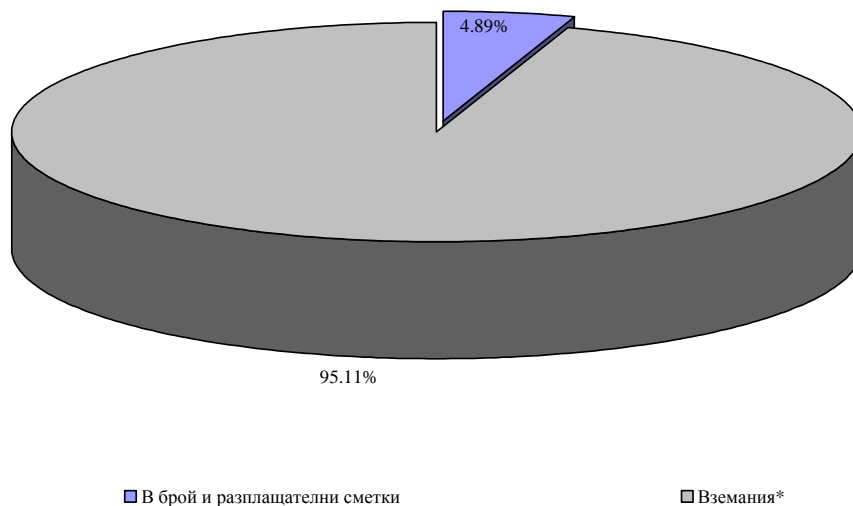
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 30.11.2014г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Евробонд" към 30.11.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	25 189	4.89%
<i>Вземания*</i>	490 246	95.11%
<i>Общо активи</i>	515 435	100.00%

*Вземания за главница и лихва по облигационни емисии, договор и платена такса към КФН.

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/11/2014



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 30.11.2014 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