

**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 15.71% от общите активи на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2014 г. са 0.64% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 83.65% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2014г. е 4.37% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 0.15% , а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2014 г. е 0.75%.

**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**

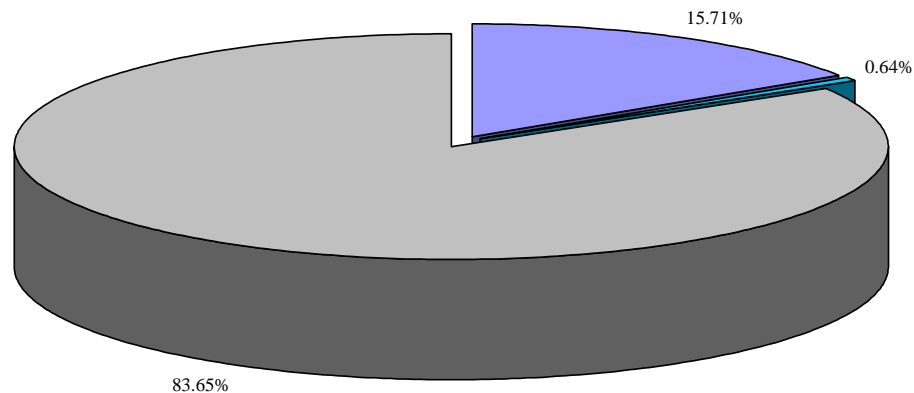
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 30.04.2014г. е представена в следната таблица и графика.

\* 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 30.04.2014 г.**

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Банкови депозити	82 038	15.71%
В брой и разплащателни сметки	3 314	0.64%
Вземания*	436 719	83.65%
Общо активи	522 071	100.00%

\*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 30/04/2014**


■ Банкови депозити

■ В брой и разплащателни сметки

■ Вземания\*

---

**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 инструмент**

Към 30.04.2014 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