

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 закупени облигации.

Към 28.02.2015 г. корпоративните облигации представляват 3.88% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2015 г. са 5.86% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 90.26% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 27.02.2015г. е 3.52% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.04%, а доходността за последните 12 месеца към 27.02.2015г. е минус 5.52%.

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

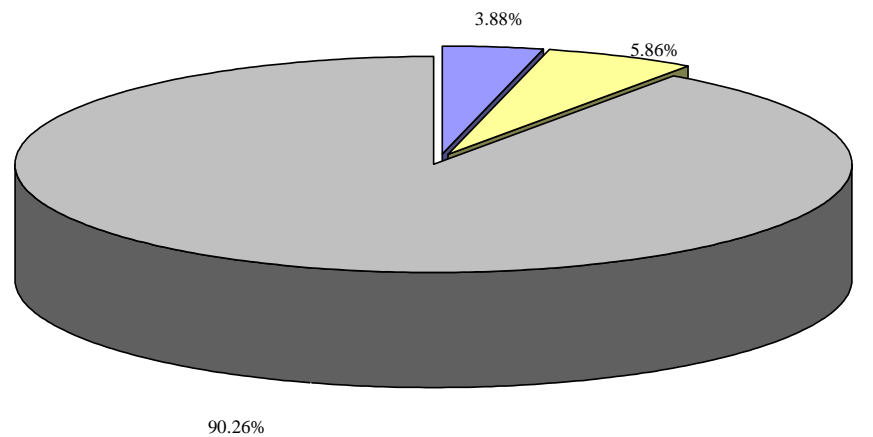
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 28.02.2015г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 28.02.2015 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	18 952	3.88%
В брой и разплащателни сметки	28 580	5.86%
Вземания*	440 299	90.26%
Общо активи	487 831	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор .

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 28/02/2015


■ Корпоративни облигации

■ 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 инструменти

Към 28.02.2015 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