

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 13.64% от общите активи на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2014 г. са 1.25% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 85.11% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2014г. е 4.25% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.00% , а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2014 г. е 0.46%.

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

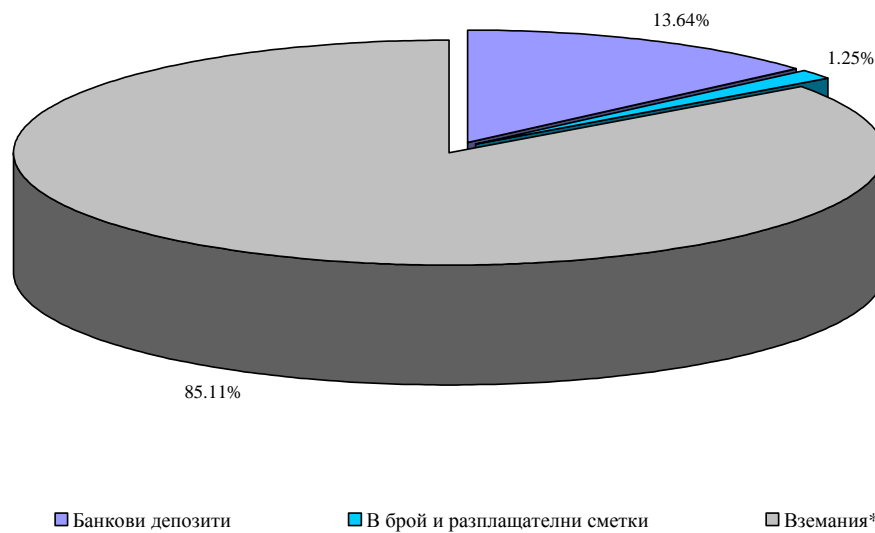
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.07.2014г. е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.07.2014 г. | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| <i>Банкови депозити</i> | 69 545 | 13.64% |
| <i>В брой и разплащателни сметки</i> | 6 385 | 1.25% |
| <i>Вземания*</i> | 433 983 | 85.11% |
| Общо активи | 509 913 | 100.00% |

*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 31/07/2014



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 31.07.2014 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