

**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 продадени и купени корпоративни облигации.

Към 30.11.2013 г. корпоративните облигации представляват 13.94% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 17.17% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2013 г. са 0.39% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.50% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.11.2013г. е 4.63% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 1.93% и доходността за последните 12 месеца към 29.11.2013 г. е 1.97%.

**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**

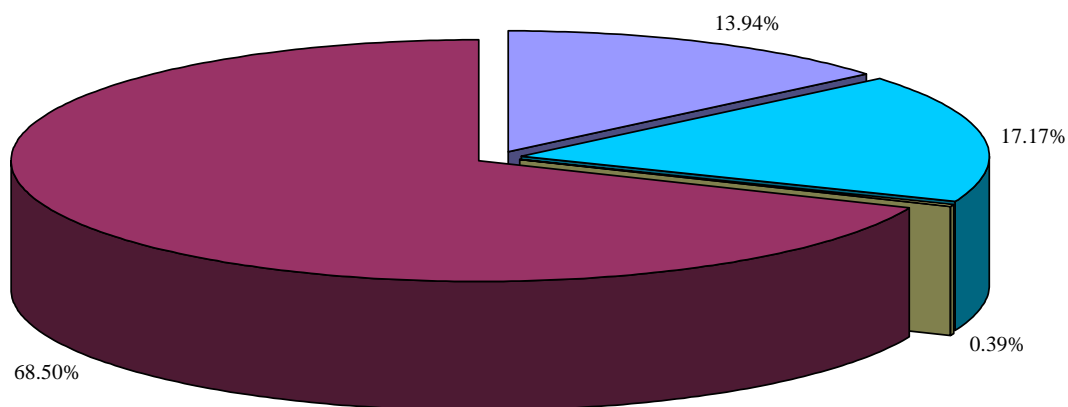
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 30.11.2013г. е представена в следната таблица и графика.

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

<b>Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Евробонд" АД към 30.11.2013 г.</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
<i>Корпоративни облигации</i>	89 776	13.94%
<i>Банкови депозити</i>	110 555	17.17%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	2 505	0.39%
<i>Вземания*</i>	441 020	68.50%
<i>Общо активи</i>	643 856	100.00%

\*Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.

### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/11/2013



■ Корпоративни облигации  
 ■ 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 инструменти**

Към 30.11.2013 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