

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 има продадени корпоративни облигации.

Към 31.01.2014 г. корпоративните облигации представляват 8.37% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 22.40% от общите активи на Фонда.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2014 г. са 0.94% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 68.29% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2014г. е 4.47% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.09% , а доходността за последните 12 месеца към 31.01.2014 г. е 0.90%.

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

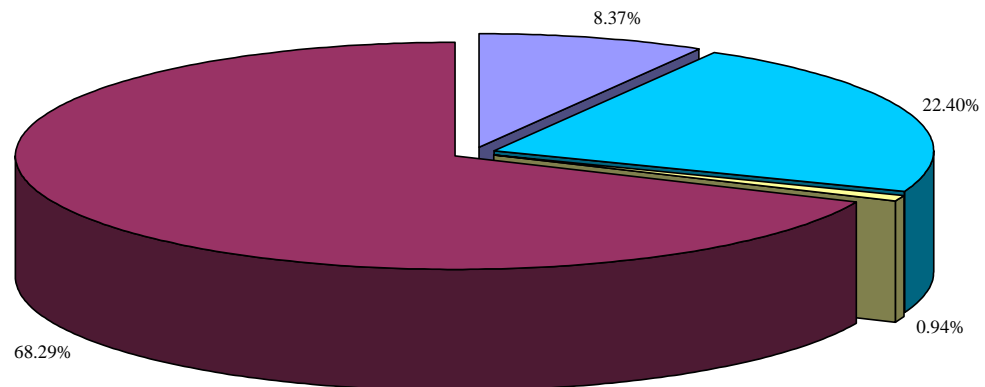
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.01.2014г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 31.01.2014 г.

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	53 360	8.37%
Банкови депозити	142 774	22.40%
В брой и разплащателни сметки	6 020	0.94%
Вземания*	435 371	68.29%
Общо активи	637 525	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 31/01/2014


■ 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 31.01.2014 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