

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 са продадени всички корпоративни облигации.

Банковите депозити съставляват 15.45% от общите активи на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2014 г. са 1.98% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платени такси към КФН възлизат на 82.57% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2014г. е 4.41% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.17% , а доходността за последните 12 месеца към 31.03.2014 г. е 0.85%.

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

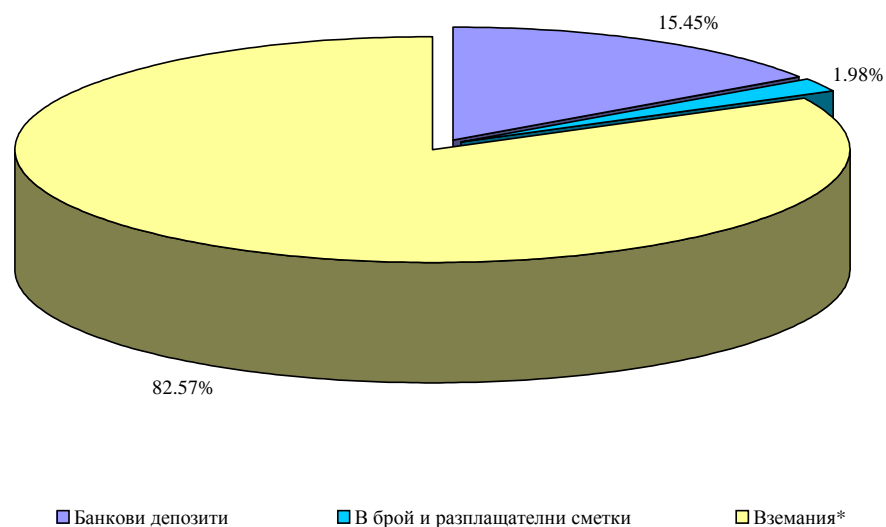
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.03.2014г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 31.03.2014 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Банкови депозити</i>	81 730	15.45%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	10 444	1.98%
<i>Вземания*</i>	436 756	82.57%
<i>Общо активи</i>	528 930	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 31/03/2014



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 31.03.2014 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