



**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 сделки с корпоративни облигации.

Към 31.05.2015 г. корпоративните облигации представляват 14.02% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2015 г. са 5.08% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 80.90% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.05.2015г. е 3.43% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.23%, а доходността за последните 12 месеца към 29.05.2015г. е минус 5.67%.

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 31.05.2015г. е представена в следната таблица и графика.

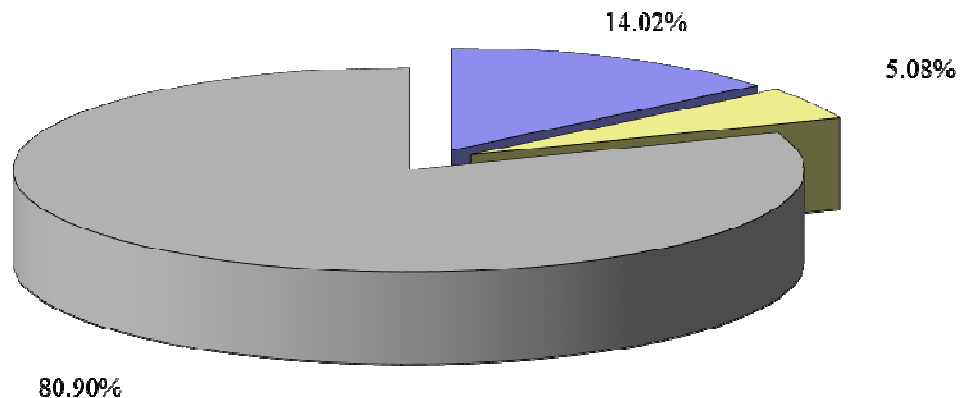
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Структура на портфейла на ДФ "Ти Би Ай Евробонд" към 31.05.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	71 295	14.02%
В брой и разплащателни сметки	25 836	5.08%
Вземания*	411 496	80.90%
Общо активи	508 627	100.00%

* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации и вземане по договор.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2015



■ Корпоративни облигации ■ В брой и разплащателни сметки ■ Вземания*



**Асет
Мениджмънт**

VIENNA INSURANCE GROUP

1113 София, ул Тинтява 13Б, ет. 2
тел.: 029350633, факс: 029350617

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 31.05.2015 г. ДФ Ти Би Ай Евробонд не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД