

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 закупени корпоративни облигации.

Към 31.01.2015 г. корпоративните облигации представляват 4.06% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2015 г. са 5.69% от стойността на портфейла.

Вземанията за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор възлизат на 90.25% от активите на ДФ Ти Би Ай Евробонд.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.01.2015г. е 3.55% на годишна база*. Доходността от началото на годината е минус 0.03%, а доходността за последните 12 месеца към 30.01.2015г. е минус 5.45%.

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

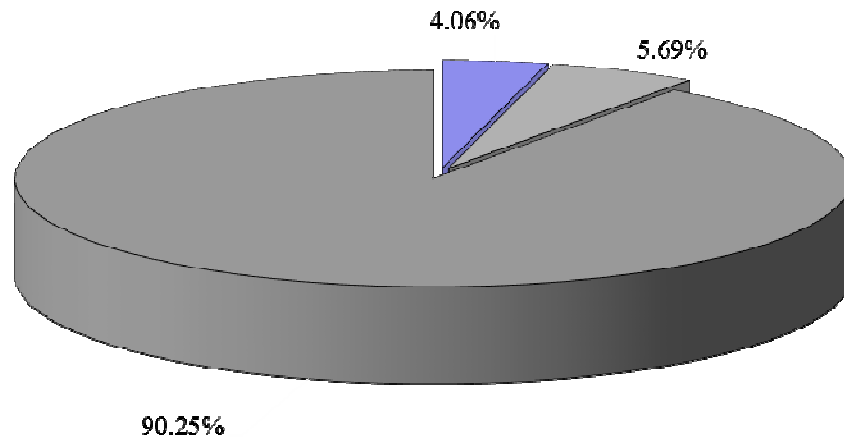
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд към 31.01.2015г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 31.01.2015 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Корпоративни облигации</i>	19 804	4.06%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	27 776	5.69%
<i>Вземания*</i>	440 299	90.25%
<i>Общо активи</i>	487 879	100.00%

* Вземания за главница и лихва по облигационна емисия и вземане по договор .

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд
към 31/01/2015**



■ Корпоративни облигации ■ 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 31.01.2015 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