

# Асем Менеджмънт

## ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 73 (1) Т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

### ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД“

#### I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44

##### 1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г“: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

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 корпоративни облигации, деноминирани в евро. Към 31.12.2014 г. няма инвестиции в ипотечни и корпоративни облигации.

Паричните средства по разплащателни сметки в лева и валута са 5.49%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, както и вземане по договор възлизат на 94.51% от активите на Фонда.

Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 3.58%<sup>1</sup>, а доходността за последните 12 месеца към 31.12.2014 г. е минус 5.33%.

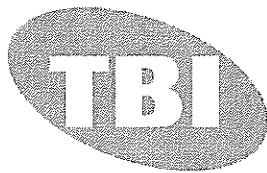
##### 2) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а“ и „д“: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2014 г. Приходите са в размер на 11 225 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви и положителни курсови разлики.

Приходи	Стойност в лева	
	30.06.2014	31.12.2014
Приходи от лихви	3 603	4 534
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	446	6 676
Положителни курсови разлики	5	15
<b>Общо приходи:</b>	<b>4 054</b>	<b>11 225</b>

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 дял за съответните дати.



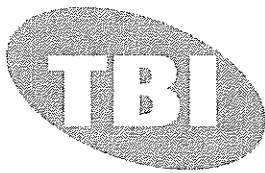
# Асет Мениджмънт

Разходи	Стойност в лева	
	30.06.2014	31.12.2014
Отрицателни курсови разлики	74	87
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	502	19 739
Други разходи	666	15 399
Разходи за външни услуги	2 111	2 562
<b>Общо разходи:</b>	<b>3 353</b>	<b>37 787</b>

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 31 декември – 0 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 31 декември – 21 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- в) Възнаграждение на банката депозитар  
- към 31 декември – 964 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.18%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие  
- към 31 декември – 774 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.14%
- д) Други разходи на Фонда  
- към 31 декември – 16 202 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.98%
- Други разходи по финансови операции – 15 378 лв.  
Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и др.) – 824 лв.
- е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 17 961 лв. към 31.12.2014 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 3.30%.

	Стойност в лева	
	30.06.2014	31.12.2014
Общо приходи	4 054	11 225
Общо разходи	3 353	37 787
<b>Нетен резултат</b>	<b>701</b>	<b>(26 562)</b>

За периода са записани 82.8089 нови дяла и са изкупени обратно 1 589 броя дялове. НСА на Фонда към 31.12.2013 г. е 629 185 лв., а към 31.12.2014 г. - 464 643 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 15 655.0890.



# Асет Мениджмънт

### 3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Евробонд в края на периода е представена в следната таблица и графика:

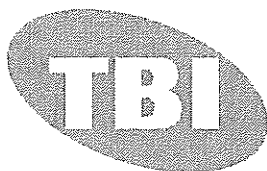
Структура на портфейла на ДФ „Ти Би Ай Евробонд”					
Актив	Стойност в лева 31.12.2013	Процент от активите 31.12.2013	Стойност в лева 31.12.2014	Процент от активите 31.12.2014	Валута (EUR, USD, BGN)
Корпоративни облигации	88 286	13.83%	-	0/00%	EUR
Банкови депозити	111 025	17.39%	-	0.00%	EUR
В брой и разплащателни сметки	3 446	0.54%	25 589	5.49%	EUR, USD, BGN
Вземания	435 569	68,24%	440 299	94.51%	BGN, EUR
<b>Обща сума</b>	<b>638 326</b>	<b>100.00%</b>	<b>465 888</b>	<b>100.00%</b>	EUR, USD, BGN

\* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, както и вземане по договор.



### 4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б”: Нетна стойност на активите на един дял

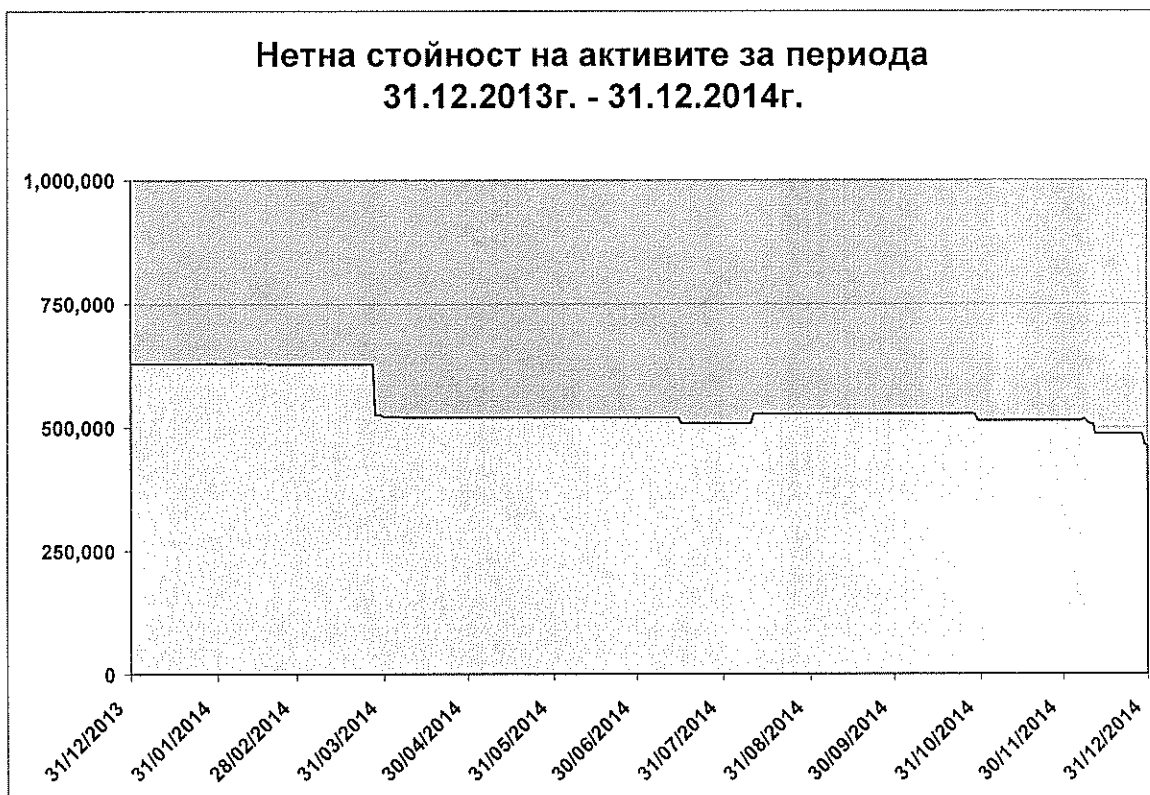
На 31.12.2013 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 313.4955 лв. с номинал 200 лв. Към 30.06.2014 г. нетната стойност на активите на един



# Асет Менѝджмънт

дял е 313.7957 лв. с номинал 200 лв., а към 31.12.2014 г. нетната стойност на активите на един дял е 29.6800 лв. с номинал 20 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика:



5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на петните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 декември 2012 в лева	Към 31 декември 2013 в лева	Към 31 декември 2014 в лева
Нетна стойност на активите	695 661	629 185	464 643
Нетна стойност на активите на един дял	310.2860	313.4955	29.6800



# Асет Мениджмънт

## б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 31.12.2014 г. ДФ Ти Би Ай Евробонд няма сключени сделки с деривативни инструменти и съответно задължения, възникнали по такива сделки.

Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

