



Асет Мениджмънт

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. Делът на корпоративните облигации е 13.83% от портфейла на Фонда, като към 31.12.2013 г. няма инвестиции в ипотечни облигации.

Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 17.93%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.24% от активите на Фонда.

Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 4.50%¹, доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 31.12.2013 г. е 1.03%.

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 31.12.2013 г. Приходите са в размер на 22 528 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви и положителни курсови разлики.

Приходи	Стойност в лева	
	30.06.2013	31.12.2013
Приходи от лихви	7 555	13 890
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	502	8 624
Положителни курсови разлики	9	14
Други финансови приходи	-	-
Общо приходи:	8 066	22 528

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 дял за съответните дати.



Асет Мениджмънт

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

Разходи	Стойност в лева	
	30.06.2013	31.12.2013
Отрицателни курсови разлики	48	196
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	670	7 536
Заплати и осигуровки	859	1 707
Други разходи	655	1 411
Разходи за външни услуги	2 385	4 715
Общо разходи:	4 617	15 565

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 – 4 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 565 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.38%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 декември – 1 200 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.18%

д) Други разходи на Фонда

- към 31 декември – 4 064 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.60%

- Други разходи по финансови операции – 1 407 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 707 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД и др.) – 950 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 7 833 лв. към 31.12.2013 г., като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.16%.

	Стойност в лева	
	30.06.2013	31.12.2013
Общо приходи	8 066	22 528
Общо разходи	4 617	15 565
Нетен резултат	3 449	6 963



Асет Мениджмънт

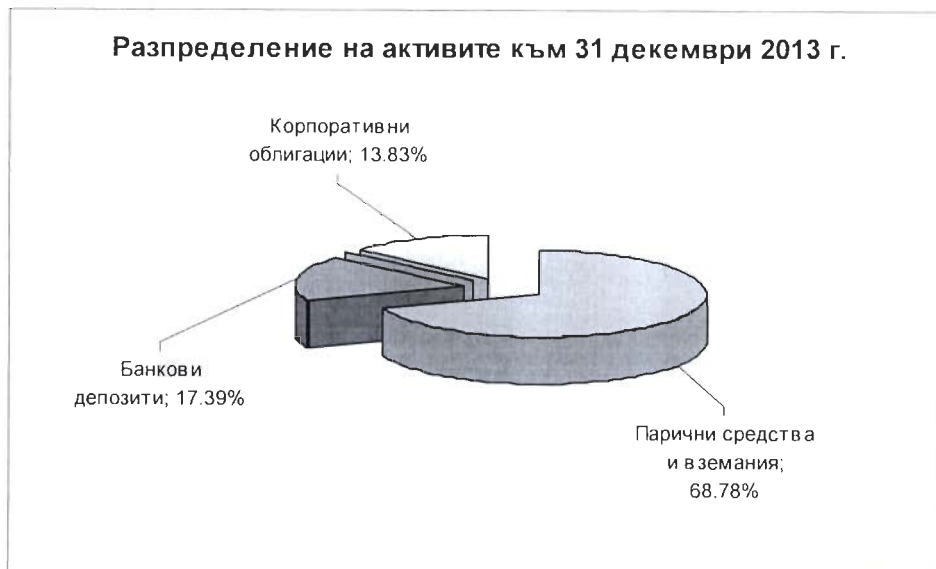
За периода не са записани нови дяла и са изкупени обратно 235 броя дяла. ИСА на Фонда към 31.12.2012 г. е 695 661 лв., към 30.06.2013 г. - 697 554 лв., а към 31.12.2013 г. - 629 185 лв. Броят дялове към края на отчетния период с 2 007.

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	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута (EUR, USD, BGN)
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	
Корпоративни облигации	115 417	16.39%	88 286	13.83%	EUR
Ипотечни облигации	15 708	2.23%	-	0.00%	EUR
Банкови депозити	78 102	11.09%	111 025	17.39%	EUR
В брой и разплащателни сметки	11 542	1.64%	3 446	0.54%	EUR, USD, BGN
Вземания	483 525	68.65%	435 569	68.24%	BGN, EUR
Обща сума	704 294	100.00%	638 326	100.00%	EUR, USD, BGN

* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.



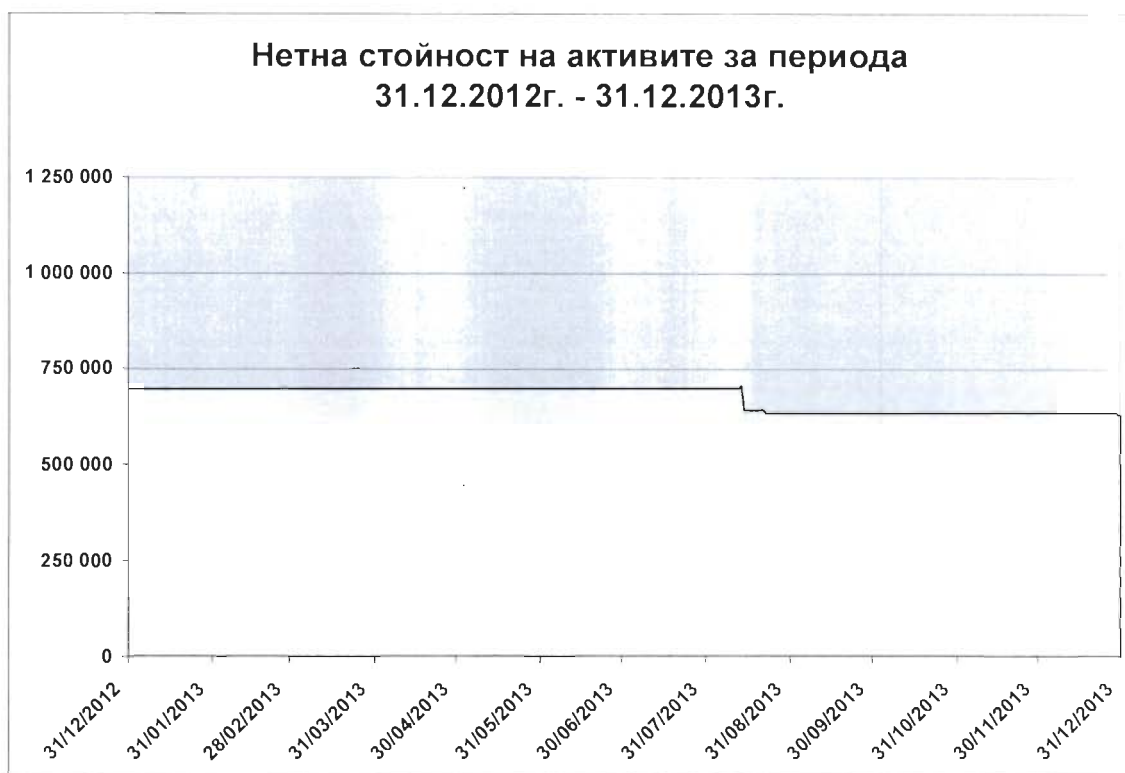


Асет Мениджмънт

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

На 31.12.2012 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 310.2860 лв. Към 30.06.2013 г. нетната стойност на активите на един дял е 311.8258 лв., а към 31.12.2013 г. нетната стойност на активите на един дял е 313.4955 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 нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 декември 2011 в лева	Към 31 декември 2012 в лева	Към 31 декември 2013 в лева
Нетна стойност на активите	743 290	695 661	629 185
Нетна стойност на активите на един дял	312.9642	310.2860	313.4955



Асет Мениджмънт

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

Към 31.12.2013 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

