

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КИС, ИД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УД

ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Инвестиционното дружество за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода няма продадени корпоративни и ипотечни облигации.

Към 31.01.2012 г. корпоративните облигации представляват 24.49% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 3.15% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 11.52% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2012 г. са 1.53% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и предварително платени такси към БФБ възлизат на 59.31% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2012г. е 5.53% на годишна база*, доходността от началото на годината е минус 0.22%, а доходността за последните 12 месеца към 31.01.2012 г. е минус 0.92%.

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

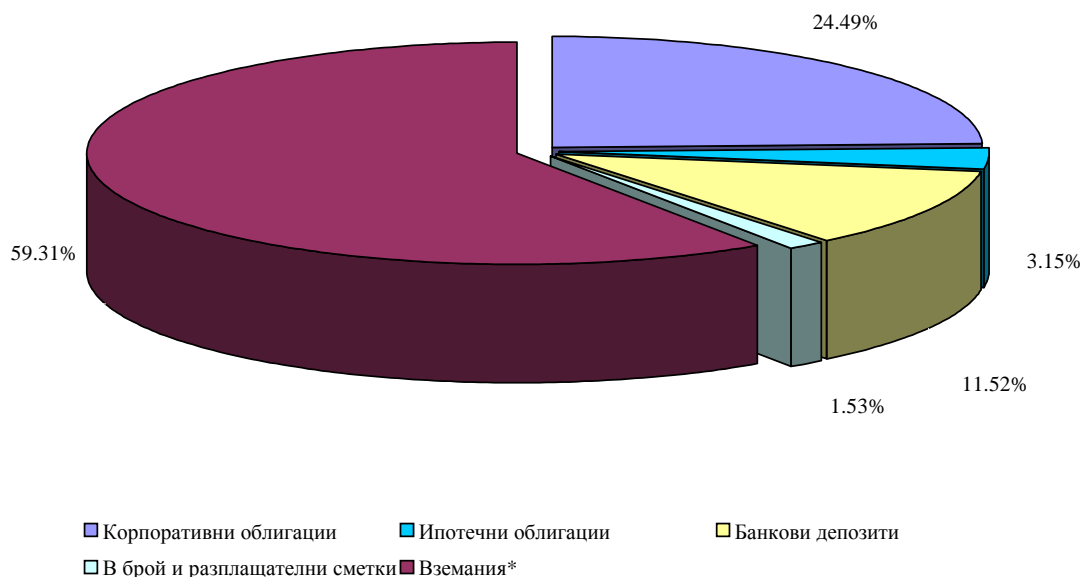
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.01.2012г. е представена в следната таблица и графика.

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

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 31/01/2012		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	184 383	24.49%
Ипотечни облигации	23 698	3.15%
Банкови депозити	86 760	11.52%
В брой и разплащателни сметки	11 520	1.53%
Вземания*	446 616	59.31%
Общо активи	752 977	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2012



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 31.01.2012 г. Дружеството не притежава активи, деноминирани във валута, различни от лева и евро , и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД