

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 и купени корпоративни облигации.

Към 30.09.2013 г. корпоративните облигации представляват 13.90% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 17.05% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.09.2013 г. са 0.47% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.58% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.09.2013г. е 4.70% на годишна база*, доходността от началото на годината е 1.81% и доходността за последните 12 месеца към 30.09.2013 г. е 1.94%.

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

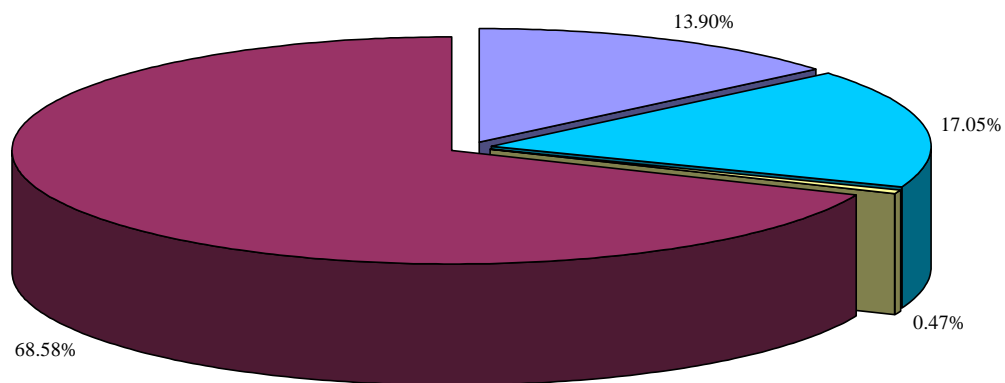
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 30.09.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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" АД към 30.09.2013 г. | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активите |
| <i>Корпоративни облигации</i> | 89 365 | 13.90% |
| <i>Банкови депозити</i> | 109 662 | 17.05% |
| <i>В брой и разплащателни сметки</i> | 3 002 | 0.47% |
| <i>Вземания*</i> | 441 019 | 68.58% |
| <i>Общо активи</i> | 643 048 | 100.00% |

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/09/2013



■ Корпоративни облигации
 ■ Банкови депозити
 ■ 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 30.09.2013 г. Дружеството 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