

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 31.10.2013 г. корпоративните облигации представляват 13.88% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 17.11% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2013 г. са 0.48% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.53% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2013г. е 4.66% на годишна база*, доходността от началото на годината е 1.88% и доходността за последните 12 месеца към 31.10.2013 г. е 1.93%.

I. Данни по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44

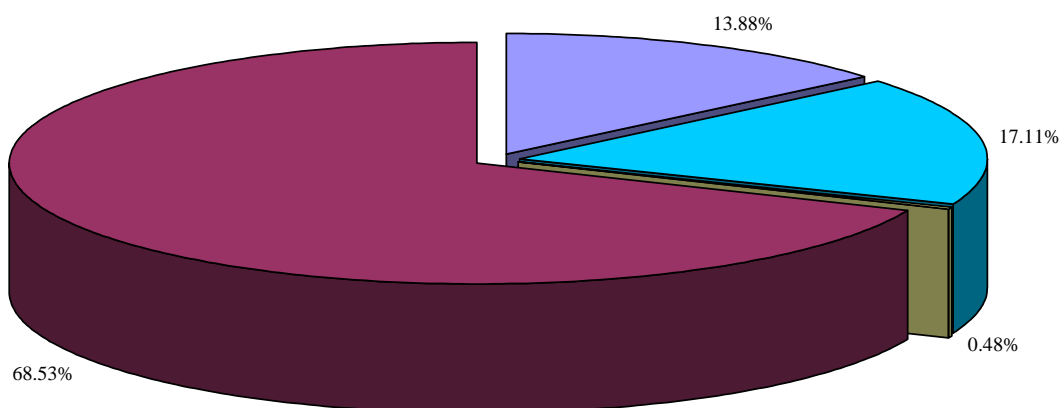
1) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.10.2013г. 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 31.10.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Корпоративни облигации</i>	89 339	13.88%
<i>Банкови депозити</i>	110 116	17.11%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	3 103	0.48%
<i>Вземания*</i>	441 019	68.53%
<i>Общо активи</i>	643 577	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/10/2013


■ 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 31.10.2013 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