



**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 ИД за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина през периода са продадени и закупени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 26.39% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 3.67% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 11.83%. Активите, деноминирани във валута са 41.16%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 5.77%¹, доходността за последните 12 месеца е -2.56%, а доходността от началото на годината е 0.10%.

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 портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.10.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.73%	5,612
Парични средства и депозити във валута	11.10%	85,384
Ипотечни книжа в евро	3.67%	28,192
Корпоративни ценни книжа в евро	26.39%	203,013
Вземания	58.11%	447,007
Total:	100.00%	769,207

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



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

Във връзка с притежаваните от Дружеството валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложено Дружеството. Към 31.10.2011 г. Дружеството няма такива сделки.

Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД