

**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**

Инвестиционното дружество не е извършвало сделки с корпоративни и ипотечни облигации през периода.

Към 30.06.2012 г. корпоративните облигации представляват 23.17% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 2.22% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 10.67% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2012 г. са 0.60% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и предварително платени такси към КФН и БФБ възлизат на 63.34% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.06.2012г. е 5.17% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 0.94%, а доходността за последните 12 месеца към 29.06.2012 г. е минус 2.34%.

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

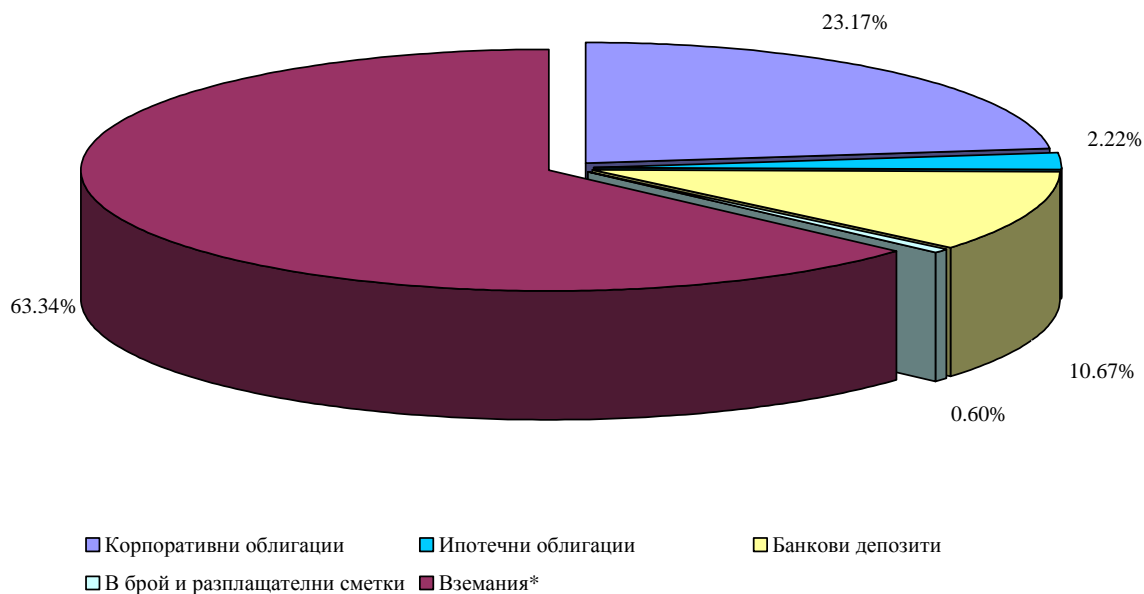
**1 ) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти**

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 30.06.2012г. е представена в следната таблица и графика.

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

<b>Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 30/06/2012</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Корпоративни облигации	163 816	23.17%
Ипотечни облигации	15 701	2.22%
Банкови депозити	75 424	10.67%
В брой и разплащателни сметки	4 261	0.60%
Вземания*	447 798	63.34%
<b>Общо активи</b>	<b>707 000</b>	<b>100.00%</b>

\* 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 30/06/2012**


**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 30.06.2012 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