



## 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 са продадени корпоративни облигации.

Към 30.11.2011 г. корпоративните облигации представляват 26.09% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 3.70% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 11.20% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.11.2011 г. са 0.63% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с предварително платена такса към БФБ и КФН, както и вземания от лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 58.38% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2011г. е 5.70%<sup>1</sup>, доходността от началото на годината е 0.00%, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2011 г. е -3.26%.

#### **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**

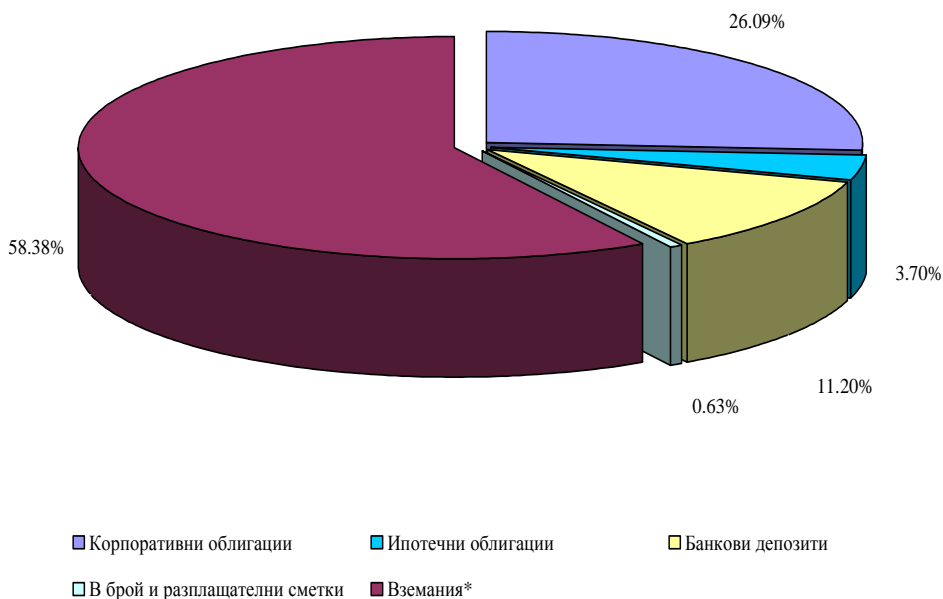
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 30.11.2011г. е представена в следната таблица и графика.

<sup>1</sup> Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на една акция за съответните дати.

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 30/11/2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	199 834	26.09%
Ипотечни облигации	28 369	3.70%
Банкови депозити	85 760	11.20%
В брой и разплащателни сметки	4 848	0.63%
Вземания*	447 106	58.38%
Общо активи	765 918	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 30/11/2011





- 2) Данни по чл. 72, ал. 2, т. 2 от Наредба № 44: 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 30.11.2011 г. Дружеството не притежава активи, деноминирани във валута, различни от лева и евро, и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Мирослав Маринов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД