

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 има продадени корпоративни облигации.

Към 31.08.2012 г. корпоративните облигации представляват 16.92% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 2.21% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 10.82% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2012 г. са 1.52% от стойността на портфейла.

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

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2012г. е 5.05% на годишна база*, доходността от началото на годината е минус 1.06%, а доходността за последните 12 месеца към 31.08.2012 г. е минус 1.73%.

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

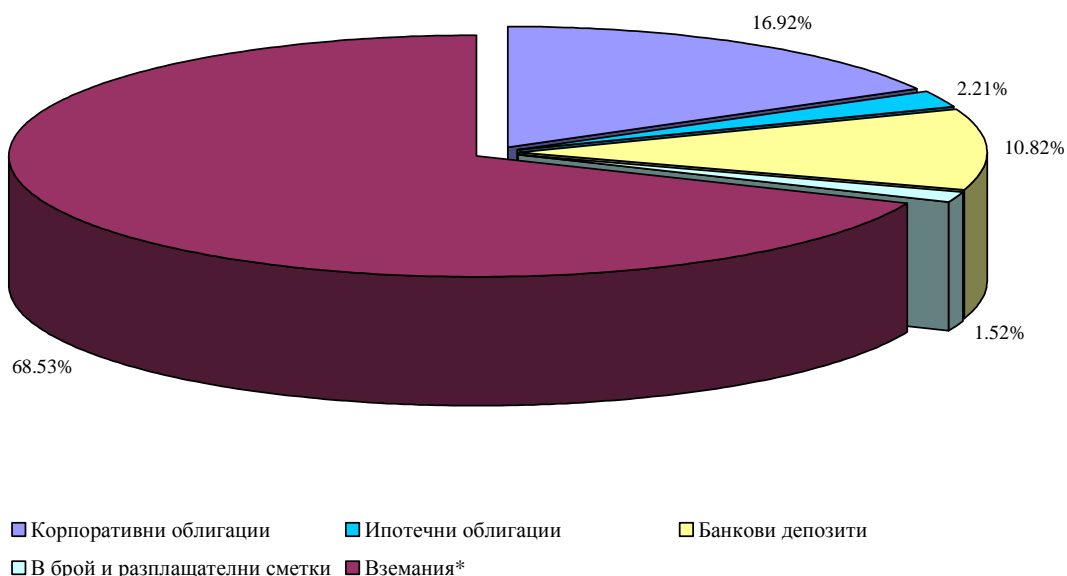
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.08.2012г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 31/08/2012		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	119 317	16.92%
Ипотечни облигации	15 605	2.21%
Банкови депозити	76 314	10.82%
В брой и разплащателни сметки	10 697	1.52%
Вземания*	483 279	68.53%
Общо активи	705 212	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 31/08/2012



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 31.08.2012 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