

**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 закупени и продадени корпоративни облигации.

Към 31.05.2013 г. корпоративните облигации представляват 16.14% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 3.72% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 11.27% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2013 г. са 0.59% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платена такса към БФБ възлизат на 68.28% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2013г. е 4.72% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 0.49% и доходността за последните 12 месеца към 31.05.2013 г. е 0.46%.

**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**

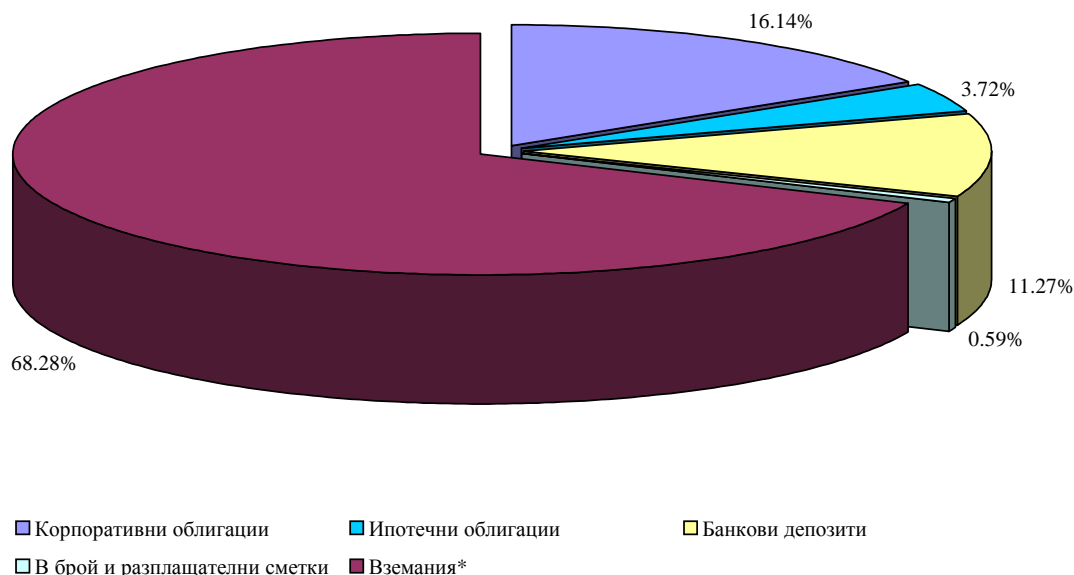
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.05.2013г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД към 31.05.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	114 274	16.14%
Ипотечни облигации	26 367	3.72%
Банкови депозити	79 754	11.27%
В брой и разплащателни сметки	4 202	0.59%
Вземания*	483 309	68.28%
Общо активи	707 906	100.00%

\*Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, платени такси към БФБ.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2013



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 31.05.2013 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