

**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 31.10.2012 г. корпоративните облигации представляват 16.94% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 2.28% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 10.94% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.10.2012 г. са 1.31% от стойността на портфейла.

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

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2012г. е 4.97% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 0.91%, а доходността за последните 12 месеца към 31.10.2012 г. е минус 1.16%.

**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**

---

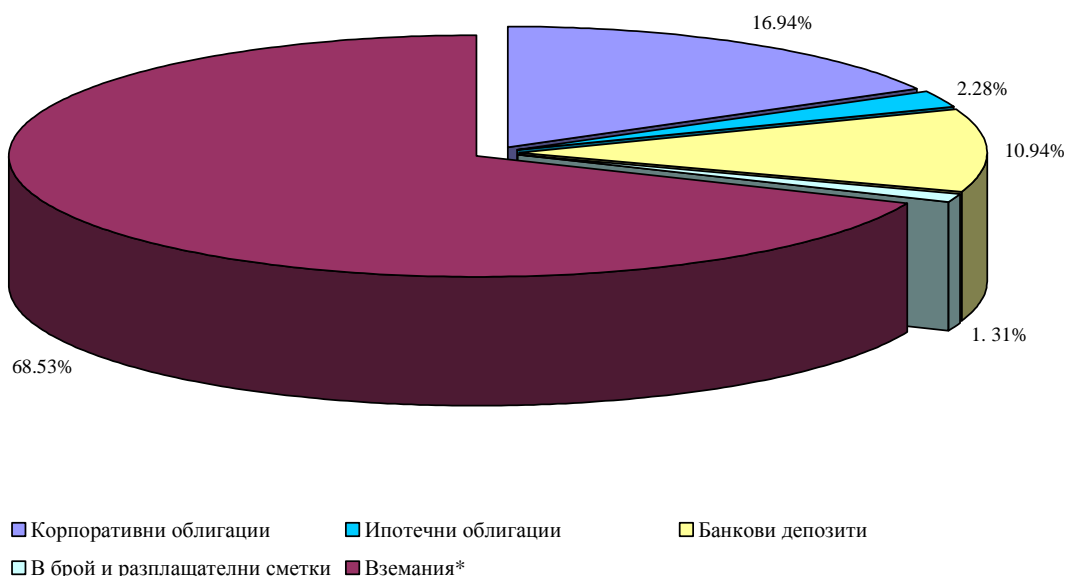
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.10.2012г. е представена в следната таблица и графика.

<b>Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 31/10/2012</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Корпоративни облигации	119 580	16.94%
Ипотечни облигации	16 127	2.28%
Банкови депозити	77 202	10.94%
В брой и разплащателни сметки	9 264	1.31%
Вземания*	483 809	68.53%
<b>Общо активи</b>	<b>705 982</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 31/10/2012**



**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 31.10.2012 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