

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 31.07.2012 г. корпоративните облигации представляват 18.17% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 2.24% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 10.75% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.07.2012 г. са 0.37% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и предварително платени такси към БФБ възлизат на 68.47% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2012г. е 5.10% на годишна база*, доходността от началото на годината е минус 1.04%, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2012 г. е минус 2.37%.

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

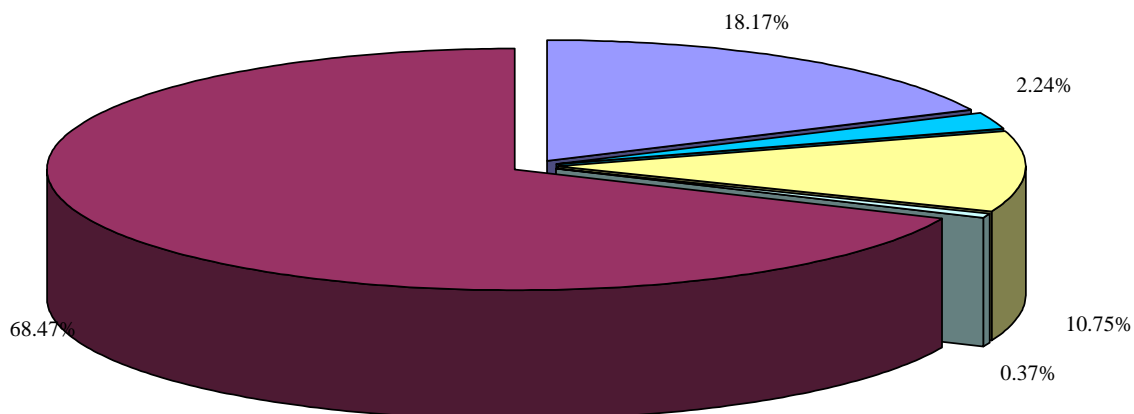
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.07.2012г. е представена в следната таблица и графика.

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

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" към 31/07/2012

Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	128 274	18.17%
Ипотечни облигации	15 817	2.24%
Банкови депозити	75 875	10.75%
В брой и разплащателни сметки	2 599	0.37%
Вземания*	483 289	68.47%
Общо активи	705 854	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 31/07/2012


■ Корпоративни облигации
 ■ Ипотечни облигации
 ■ Банкови депозити
■ В брой и разплащателни сметки
 ■ Вземания*

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 31.07.2012 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