



# Асет Мениджмънт

## 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 и ипотечни облигации.

Към 31.12.2011 г. корпоративните облигации представляват 24.43% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 3.12% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 11.44% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2011 г. са 1.27% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 59.74% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2011г. е 5.62%<sup>1</sup>, доходността от началото на годината е -0.16%, а доходността за последните 12 месеца към 31.12.2011 г. е -0.16%.

### 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

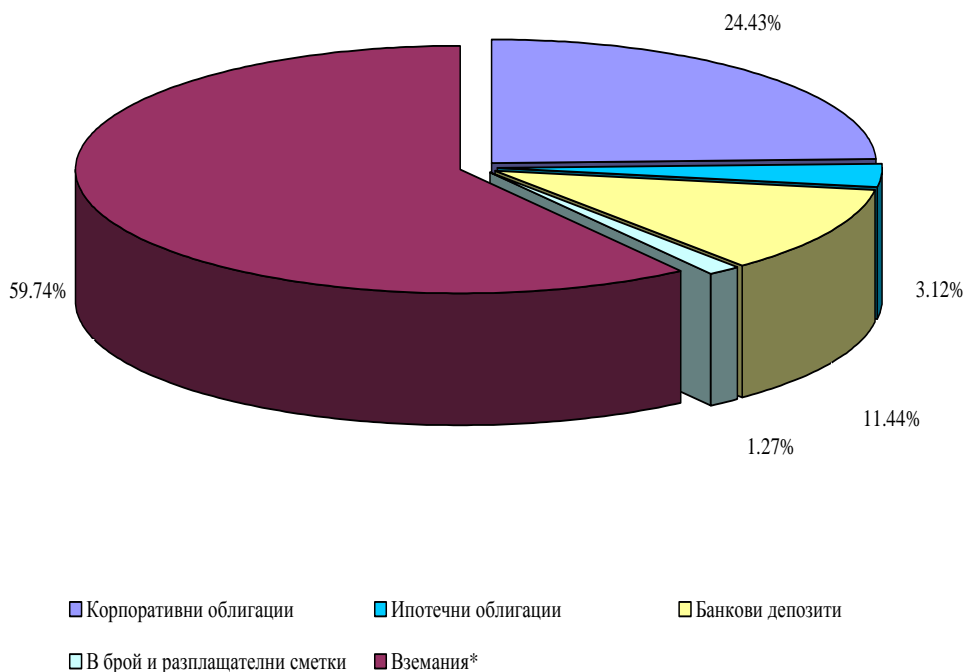
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.12.2011г. е представена в следната таблица и графика.

<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 31/12/2011		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	184 201	24.43%
Ипотечни облигации	23 515	3.12%
Банкови депозити	86 260	11.44%
В брой и разплащателни сметки	9 598	1.27%
Вземания*	450 350	59.74%
<b>Общо активи</b>	<b>753 923</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 31/12/2011





- 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 31.12.2011 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