

**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 31.08.2013 г. корпоративните облигации представляват 14.53% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 16.94% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2013 г. са 0.09% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платена такса към БФБ възлизат на 68.44% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.08.2013г. е 4.73% на годишна база\*, доходността от началото на годината е 1.76% и доходността за последните 12 месеца към 30.08.2013 г. е 1.98%.

**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**

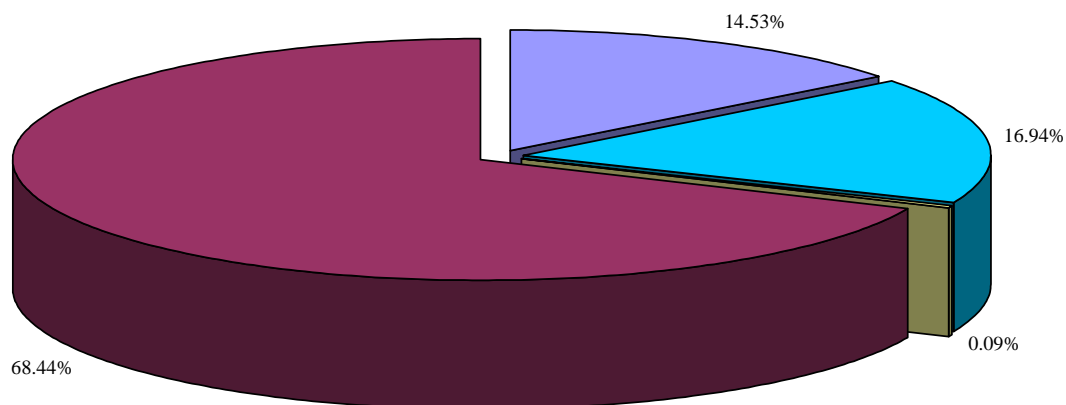
\* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 31.08.2013г. е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД към 31.08.2013 г. |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| Актив   | Стойност в лева | Процент от активите |
| Корпоративни облигации  | 93 630          | 14.53%              |
| Банкови депозити  | 109 208         | 16.94%              |
| В брой и разплащателни сметки   | 599             | 0.09%               |
| Вземания*   | 441 059         | 68.44%              |
| Общо активи   | 644 496         | 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 31/08/2013



■ Корпоративни 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 31.08.2013 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