

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 облигации.

Към 28.02.2013 г. корпоративните облигации представляват 16.12% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации 3.66% от стойността на активите.

Банковите депозити съставляват 11.17% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 28.02.2013 г. са 0.65% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платена такса към БФБ възлизат на 68.40% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.02.2013г. е 4.83% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.31% и доходността за последните 12 месеца към 28.02.2013 г. е минус 0.19%.

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

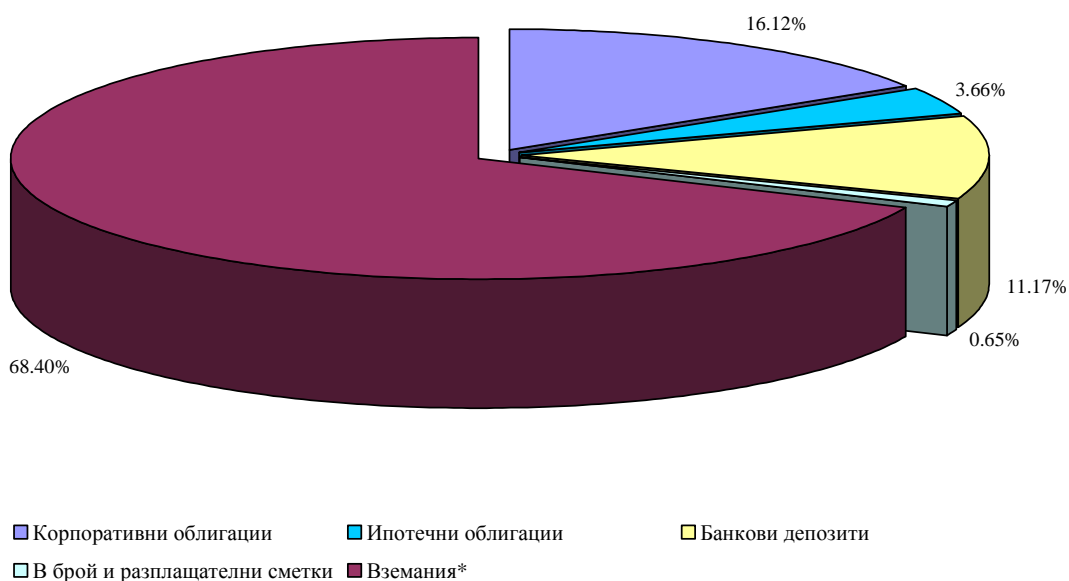
Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 28.02.2013г. е представена в следната таблица и графика.

* 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 28/02/2013		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	113 896	16.12%
Ипотечни облигации	25 855	3.66%
Банкови депозити	78 925	11.17%
В брой и разплащателни сметки	4 570	0.65%
Вземания*	483 339	68.40%
Общо активи	706 585	100.00%

* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платена такса към БФБ.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 28/02/2013



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 28.02.2013 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