

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. Падежирали са ипотечни облигации.

Към 30.06.2013 г. корпоративните облигации представляват 16.04% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд.

Банковите депозити съставляват 15.42% от общите активи на Инвестиционното дружество.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2013 г. са 0.15% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и платена такса към БФБ възлизат на 68.39% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.06.2013г. е 4.68% на годишна база*, доходността от началото на годината е 0.50% и доходността за последните 12 месеца към 28.06.2013 г. е 0.54%.

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

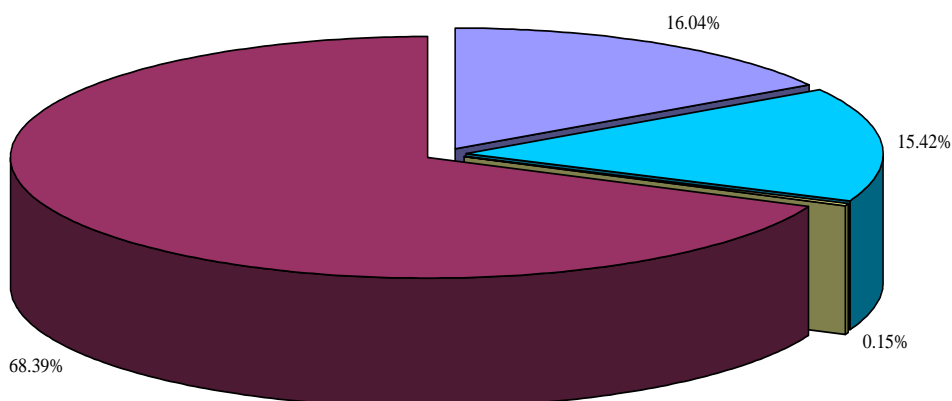
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Структурата на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд АД към 30.06.2013г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД към 30.06.2013 г.		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	113 601	16.04%
Банкови депозити	109 148	15.42%
В брой и разплащателни сметки	1 090	0.15%
Вземания*	484 216	68.39%
Общо активи	708 055	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 30/06/2013



■ 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 30.06.2013 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