



ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО

ЧЛ. 73 (1) т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД”

I. Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба № 44

1) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на ИД за инвестиране в дългови ценни книжа, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина през периода са продадени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 16.39% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 2.23% от всички активи.

Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 12.73%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.65% от активите на Инвестиционното дружество.

Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 4.88%¹, доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 31.12.2012г. е минус 0.86%.

2) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.12.2012 г. Приходите са в размер на 26 240 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева	
	30.6.2012	31.12.2012
Приходи от лихви	9 949	17 304
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 392	8 907
Положителни курсови разлики	19	25
Други финансови приходи	4	4
Общо приходи:	11 364	26 240

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.



Асет Мениджмънт

Разходите на Дружеството за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева	
	30.6.2012	31.12.2012
Отрицателни курсови разлики	40	53
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 332	8 981
Заплати и осигуровки	11 114	13 025
Други разходи	742	1 500
Разходи за външни услуги	4 957	8 927
Общо разходи:	18 185	32 486

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 912 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 декември – 9 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 574 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.36%

г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството

- към 31 декември – 10 369 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.46%

д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 декември – 1 200 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.17%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 декември – 8 388 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.19%

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 491 лв.

- Разходи за възнаграждения – 2 656 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 4 241 лв.



Асет Мениджмънт

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 23 452 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 3.31%.

	Към 31 декември 2011 (лв)	Към 31 декември 2012 (лв)
Общо приходи	119 027	26 240
Общо разходи	91 486	32 486
Нетен Резултат:	27 541	- 6 246

За периода не са записани нови акции и са изкупени обратно 133 броя акции. НСА на Дружеството към 31.12.2011 г. е 743 290 лв., към 30.06.2012 г. - 696 637 лв., а към 31.12.2012 г. - 695 661 лв. Броят акции към края на отчетния период е 2 242.

3) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на Ти Би Ай Евробонд в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ИД „Ти Би Ай Евробонд”					
Актив	Стойност в лева 31.12.2011	Процент от активите 31.12.2011	Стойност в лева 31.12.2012	Процент от активите 31.12.2012	Валута (EUR, USD, BGN)
Корпоративни облигации	184 200	24.43%	115 417	16.39%	EUR
Ипотечни облигации	23 515	3.12%	15 708	2.23%	EUR
Банкови депозити	86 260	11.44%	78 102	11.09%	EUR
В брой и разплащателни сметки	9 598	1.27%	11 542	1.64%	EUR, USD, BGN
Вземания	450 350	59.74%	483 525	68.65%	BGN, EUR
Обща сума	753 923	100.00%	704 294	100.00%	EUR, USD, BGN

* Вземания във връзка с начислени лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации.



4) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „б“: Нетна стойност на активите на една акция

На 31.12.2011 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 312.9642 лв. Към 30.06.2012 г. нетната стойност на активите на една акция е 310.0297 лв., а към 31.12.2012 г. нетната стойност на активите на една акция е 310.2860 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Дружеството е представено на следващата графика.





Асет Мениджмънт

- 5) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция

	Към 31 декември 2010 (лв)	Към 31 декември 2011 (лв)	Към 31 декември 2012 (лв)
Нетна стойност на активите	5,117,810	743,290	695,661
Нетна стойност на активите на акция	313.4568	312.9642	310.2860

- б) Данни по чл. 73, ал. 1, т. 5, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти

Към 31.12.2012 г. ИД Ти Би Ай Евробонд няма сключени сделки с деривативни инструменти и съответно задължения, възникнали по такива сделки.

Красимир Петков
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

