



# Асет Мениджмънт

## ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО

ЧЛ. 75 Т.2 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, във връзка с чл.75, т.2

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 и закупени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 16.04% от портфейла на дружеството.

Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 15.57%.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации възлизат на 68.36% от активите на Инвестиционното дружество.

Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 4.68%<sup>1</sup>, доходността от началото на годината и доходността за последните 12 месеца към 28.06.2013 г. са съответно 0.50% и 0.54%.

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 30.06.2013 г. Приходите са в размер на 8 066 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/12	31/12/12	30/06/13
Приходи от лихви	9,949	17,304	7,555
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1,392	8,907	502
Положителни курсови разлики	19	25	9
Други финансови приходи	4	4	0
<b>Общо приходи:</b>	<b>11,364</b>	<b>26,240</b>	<b>8,066</b>

<sup>1</sup> 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		
	30/06/12	31/12/12	30/06/13
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1,322	8,981	670
Отрицателни курсови разлики	40	53	48
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	11,114	13,025	859
Разходи за външни услуги	4,957	8,927	2,385
Други финансови разходи	742	1,500	655
<b>Общо разходи:</b>	<b>18,185</b>	<b>32,486</b>	<b>4,617</b>

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
- към 30 юни – 0 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество  
- към 30 юни – 0 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- в) Възнаграждение на банката депозитар  
- към 30 юни – 1 265 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.18%
- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството  
- към 30 юни – 0 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие  
- към 30 юни – 600 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%
- е) Други разходи на инвестиционното дружество  
- към 30 юни – 2 033 лв.  
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.29%
- Други разходи по финансови операции в размер на 655 лв.  
- Разходи за възнаграждения – 859 лв.  
- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 520 лв.
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 3 899 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.56%.



# Асет Мениджмънт

	Стойност в лева		
	30/06/12	31/12/12	30/06/13
Общо Приходи	11,364	26,240	8,066
Общо Разходи	18,185	32,486	4,617
<b>Нетен Резултат</b>	<b>(6,821)</b>	<b>(6,246)</b>	<b>3,449</b>

За периода не са записани нови акции и са изкупени обратно 5 броя акции. НСА на Дружеството към 30.06.2012 г. е 696 637 лв., към 31.12.2012 г. - 695 661 лв., а към 30.06.2013 г. - 697 554 лв. Броят акции към края на отчетния период е 2 237.

### 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	Процент от активите	Стойност в лева	Процент от активите	Валута
	31.12.2012	31.12.2012	30.06.2013	30.06.2013	(EUR, USD, BGN)
Корпоративни облигации	115 417	16.39%	113 601	16.04%	EUR
Ипотечни облигации	15 708	2.23%			EUR
Банкови депозити	78 102	11.09%	109 148	15.42%	EUR
В брой и разплащателни сметки	11 542	1.64%	1 090	0.15%	EUR, USD, BGN
Вземания*	483 525	68.65%	484 216	68.39%	BGN, EUR
Обща сума	704 294	100.00%	708 055	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 30.06.2012 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 310.0297 лв. Към 31.12.2012 г. нетната стойност на активите на една акция е 310.2860 лв., а към 30.06.2013 г. нетната стойност на активите на една акция е 311.8258 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 отчетни периода, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция

	30/06/2012 (лв)	31/12/2012 (лв)	30/06/2013 (лв)
Нетна стойност на активите	696,637	695,661	697,554
Нетна стойност на активите на акция	310,0297	310,2860	311,8258

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

Към 30.06.2013 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