

**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 продължават покупките и продажбите на облигации от български дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Банковите депозити съставляват 10.67% от общите активи на Инвестиционното дружество. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.06.2012г. са 0.60% от стойността на портфейла.

Към 30.06.2012г. корпоративните облигации представляват 23.17% от общата стойност на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд, а ипотечните облигации - 2.22% от стойността на активите.

Вземанията във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации и предварително платени такси към БФБ възлизат на 63,34% от активите на Инвестиционното дружество.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.06.2012г. е 5.17% на годишна база\*, доходността от началото на годината е минус 0.94%, а доходността за последните 12 месеца към 29.06.2012г. е минус 2.34%.

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

За периода не са записани нови акции и са изкупени обратно 128 броя акции. НСА на Дружеството към 31.12.2011 г. е 743 289.91 лв., а към 30.06.2012г. е 696 636.77 лв. Броят акции към края на отчетния период е 2 247.

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.06.2012 г. Приходите са в размер на 11 364 лева, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

| Приходи  | Стойност в лв. |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
|  | 30.06.2011     | 31.12.2011     | 30.06.2012    |
| Приходи от лихви                                     | 74,348         | 92,334         | 9,949         |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 21,219         | 26,551         | 1,392         |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове    | 61             | 88             | 19            |
| Други приходи от финансови операции                  | 42             | 54             | 4             |
| <b>Общо приходи:</b>                                 | <b>95,670</b>  | <b>119,027</b> | <b>11,364</b> |

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

| Разходи  | Стойност в лв. |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|
|  | 30.06.2011     | 31.12.2011    | 30.06.2012    |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    | 321            | 437           | 40            |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | 19,998         | 38,628        | 1,332         |
| Заплати, социално и пенсионно осигуряване            | 6,650          | 15,782        | 11,114        |
| Други разходи  | 1,625          | 2,701         | 742           |
| Разходи за външни услуги                             | 24,144         | 33,938        | 4,957         |
| <b>Общо разходи:</b>                                 | <b>52,738</b>  | <b>91,486</b> | <b>18,185</b> |

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2012 г. е 18 185 лева, които включват 1 332 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 40 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество  
 - към 30 юни – 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 30 юни – 8 лв.  
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- в) Възнаграждение на банката депозитар  
 - към 30 юни – 1 285 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 – 9 546 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.32%

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: 0.08%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 юни – 4 462 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.62%

- Други разходи по финансови операции в размер на 734 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 568 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 160 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 16 813 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 2.33%.

|                       | Стойност в лв. |               |               |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                       | 30.06.2011     | 31.12.2011    | 30.06.2012    |
| Общо приходи          | 95,670         | 119,027       | 11,364        |
| Общо разходи          | 52,738         | 91,486        | 18,185        |
| <b>Нетен резултат</b> | <b>42,932</b>  | <b>27,541</b> | <b>-6,821</b> |

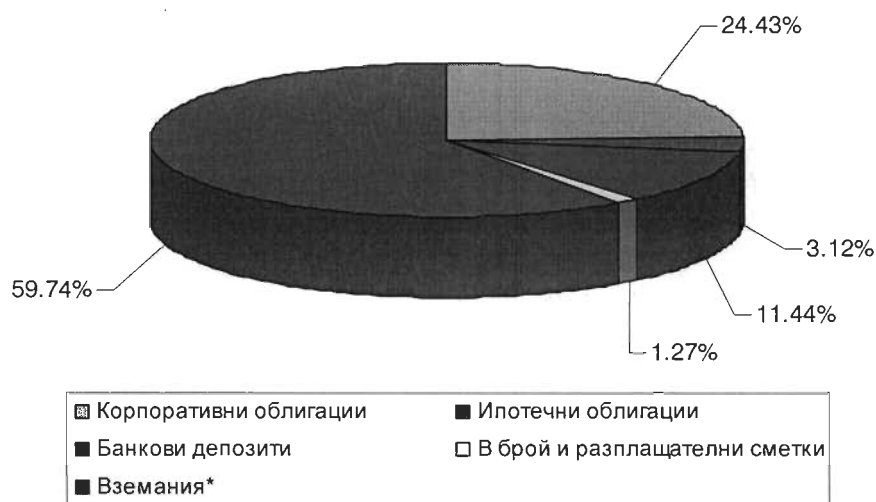
### 3) Данни по чл. 73, ал. 1 т. 5, б. „в“ и „г“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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

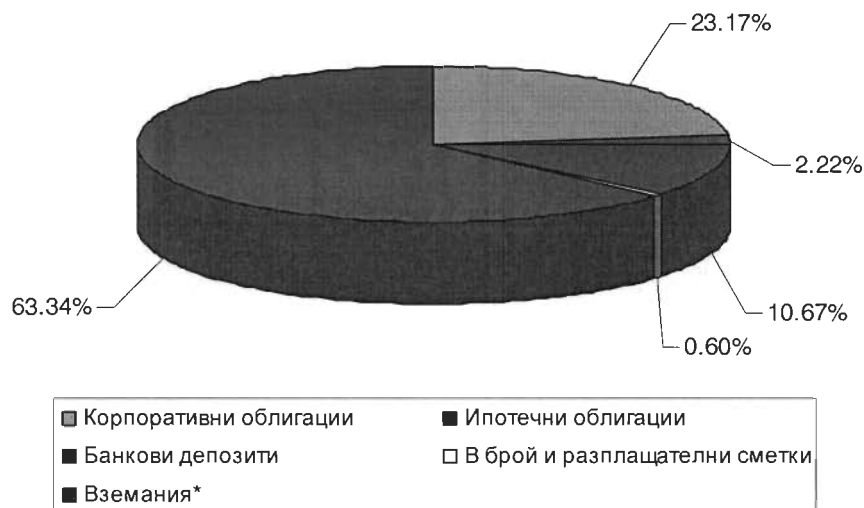
| Структура на портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд |                               |                                   |                               |                                   |                           |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Актив  | Стойност в лева<br>31.12.2011 | Процент от активите<br>31.12.2011 | Стойност в лева<br>30.06.2012 | Процент от активите<br>30.06.2012 | Валута<br>(EUR, USD, BGN) |
| Корпоративни облигации                         | 184 200                       | 24.43%                            | 163 816                       | 23.17%                            | BGN, EUR                  |
| Ипотечни облигации                             | 23 515                        | 3.12%                             | 15 701                        | 2.22%                             | EUR                       |
| Банкови депозити                               | 86 260                        | 11.44%                            | 75 424                        | 10.67%                            | EUR                       |
| В брой и разплащателни сметки                  | 9 598                         | 1.27%                             | 4 261                         | 0.60%                             | BGN, EUR, USD             |
| Вземания*                                      | 450 350                       | 59.74%                            | 447 798                       | 63.34%                            | BGN                       |
| Обща сума                                      | 753 923                       | 100.00%                           | 707 000                       | 100.00%                           | EUR, USD, BGN             |

\* Вземания във връзка с лихвено и главнично плащане по емисии корпоративни облигации, предварително платени такси към БФБ и КФН, вземания от хеджиране и др.

Разпределение на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2011



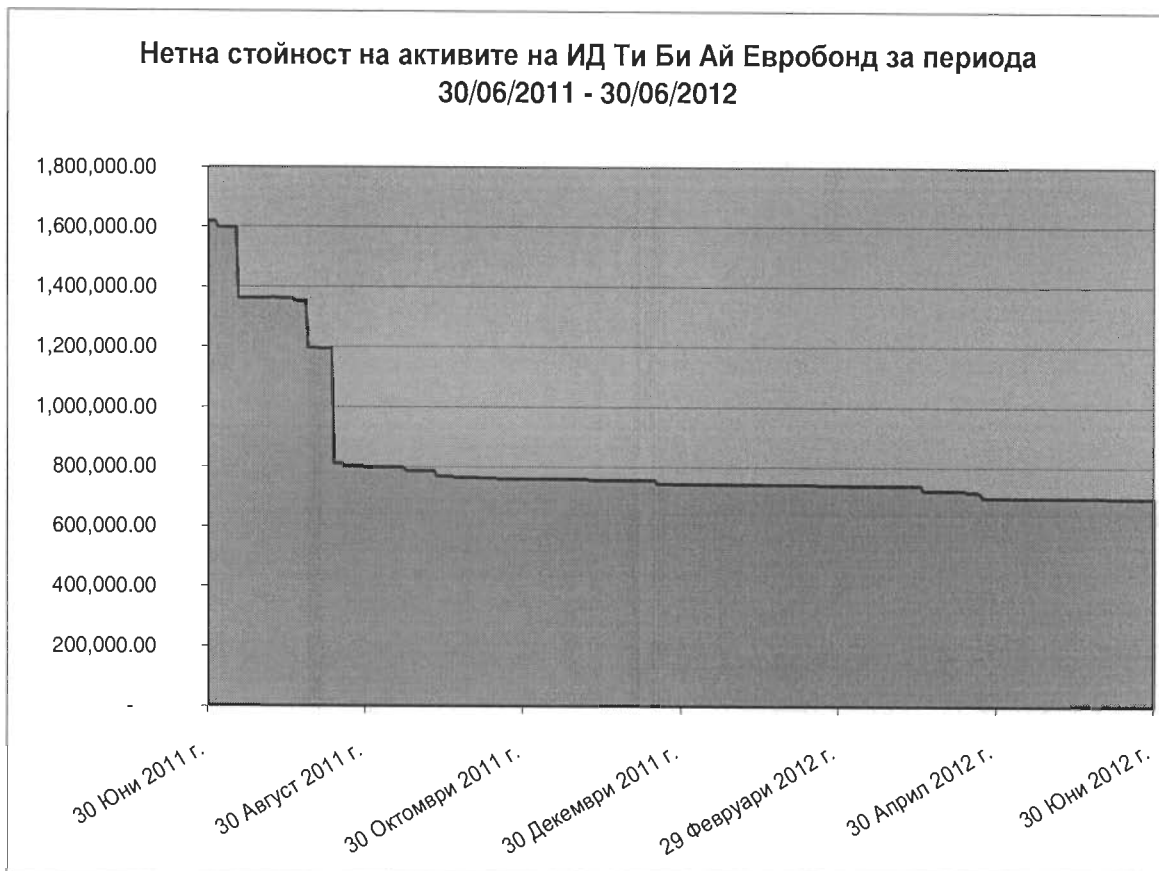
Разпределение на активите на ИД Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2012



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

На 30.06.2011г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 317.5294 лв. Към 31.12.2011г. нетната стойност на активите на една акция е 312.9642 лв., а към 30.06.2012г. нетната стойност на активите на една акция е 310.0297 лв.

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



Красимир Петков  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Иван Балтов  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

