

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48 ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИД И ДФ

ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

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 държавни, корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 59.55%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 0.25% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.14% от всички активи и 3.55% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 35.94%. Активите, деноминирани във валута са 94.99%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.81%¹.

I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

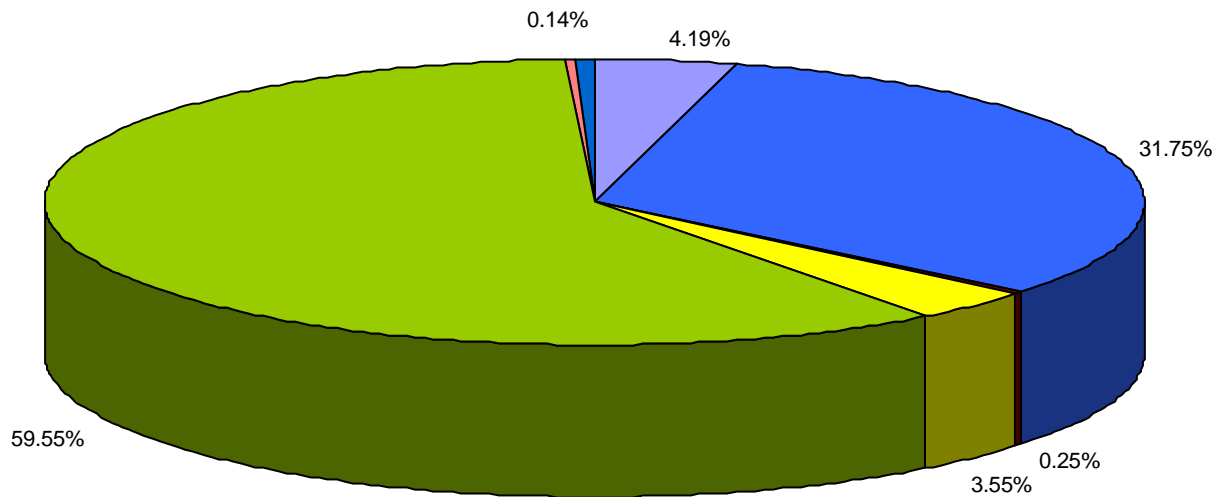
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2009г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	4.19%	432 240
Депозити във валута	31.75%	3 278 862
Държавни ценни книжа в лева	0.25%	25 322
Ипотечни книжа в евро	3.55%	366 389
Корпоративни ценни книжа в евро	59.55%	6 149 526
Общински облигации в евро	0.14%	14 751
Вземания	0.58%	60 259
Total:	100.00%	10 327 350

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/03/2009



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
■ Държавни ценни книжа в лева	■ Ипотечни книжа в евро
■ Корпоративни ценни книжа в евро	■ Общински облигации в евро
■ Вземания	

II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.03.2009 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД