



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 корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 48.59% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 9.70% от всички активи, а в общински облигации – 0.66%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 13.80%. Активите, деноминирани във валута са 67.97%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.25%¹, доходността за последните 12 месеца е -0.17%, а доходността от началото на годината е 1.19%.

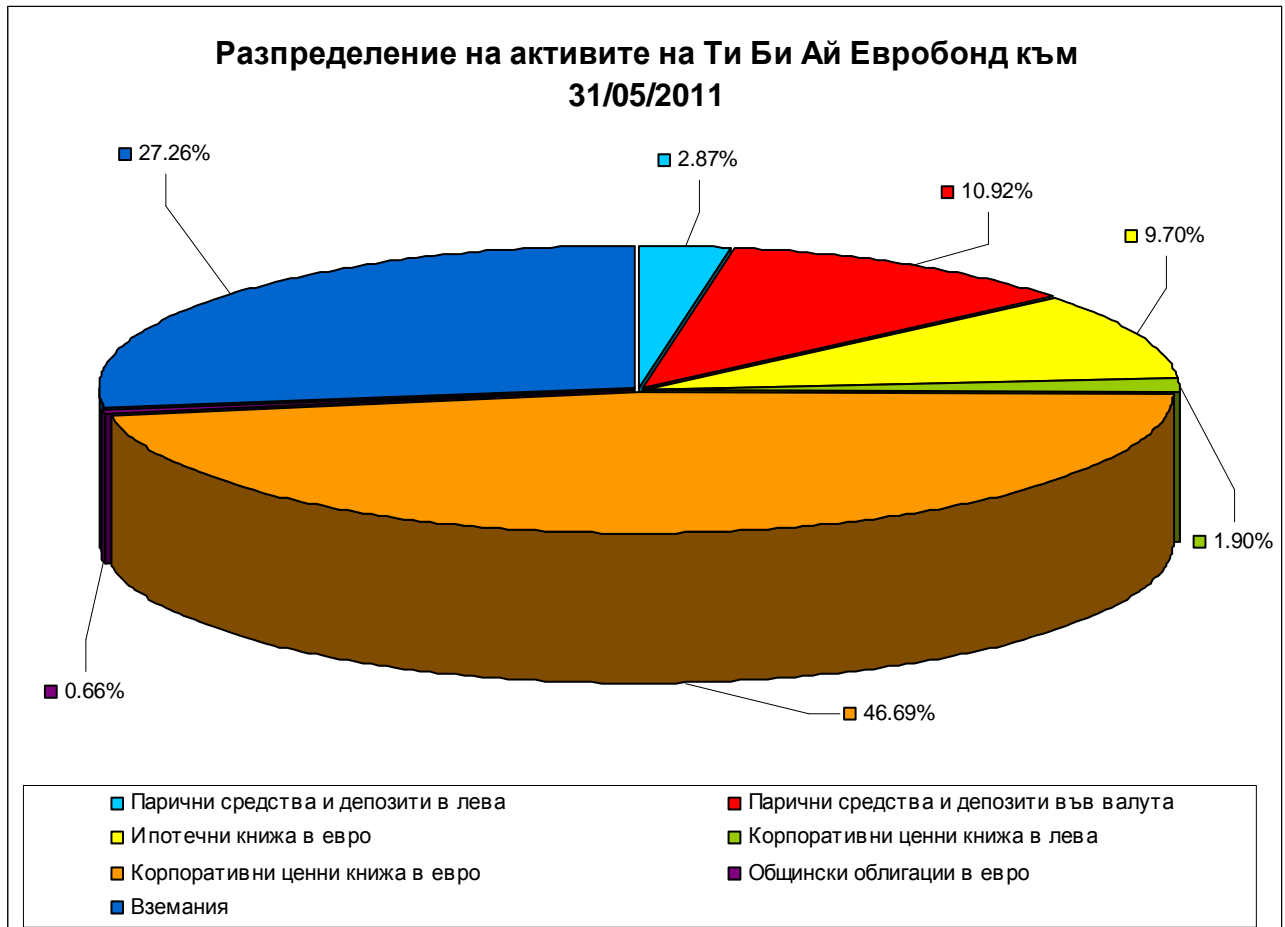
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.05.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/05/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	2.87%	47,709
Парични средства и депозити във валута	10.92%	181,281
Ипотечни книжа в евро	9.70%	160,958
Корпоративни ценни книжа в лева	1.90%	31,520
Корпоративни ценни книжа в евро	46.69%	774,972
Общински облигации в евро	0.66%	10,882
Вземания	27.26%	452,346
Total:	100.00%	1,659,667

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



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

Във връзка с притежаваните от Дружеството валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложено Дружеството. Към 31.05.2011 г. Дружеството няма такива сделки.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД