

**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 лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 63.30%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 0.22% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.20% от всички активи и 3.13% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 33.15%. Активите, деноминирани във валута са 97.77%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.57%¹.

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

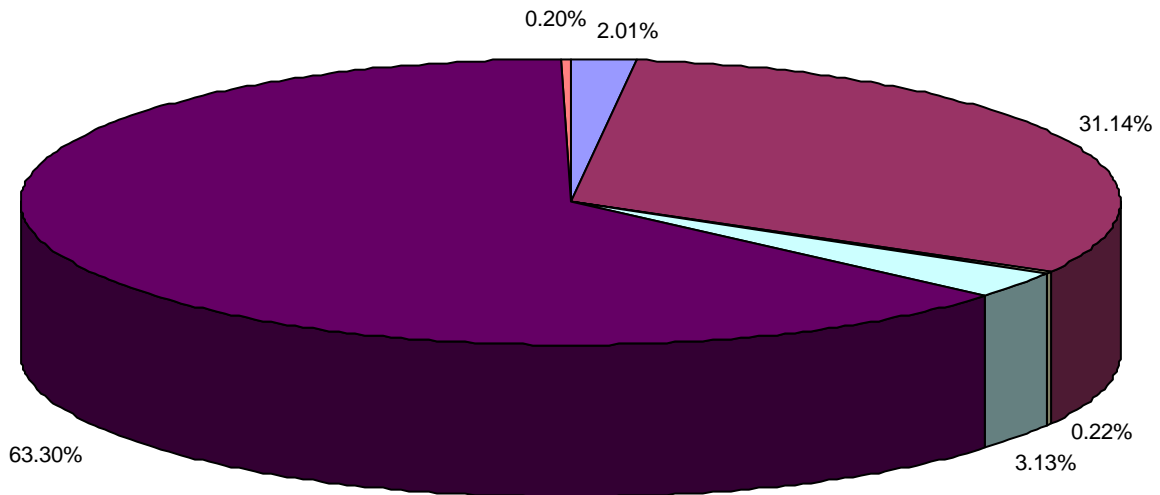
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 28.02.2009г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 28/02/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	2.01%	231 046
Депозити във валута	31.14%	3 578 236
Държавни ценни книжа в лева	0.22%	25 206
Ипотечни книжа в евро	3.13%	359 906
Корпоративни ценни книжа в евро	63.30%	7 273 902
Общински облигации в евро	0.20%	22 844
Вземания	0.00%	146
Total:	100.00%	11 491 286

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 28/02/2009



■ 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 28.02.2009 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