

**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 64.43%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.86% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 3.10% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 29.42%. Активите, деноминирани във валута са 96.91%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.93%<sup>1</sup>.

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

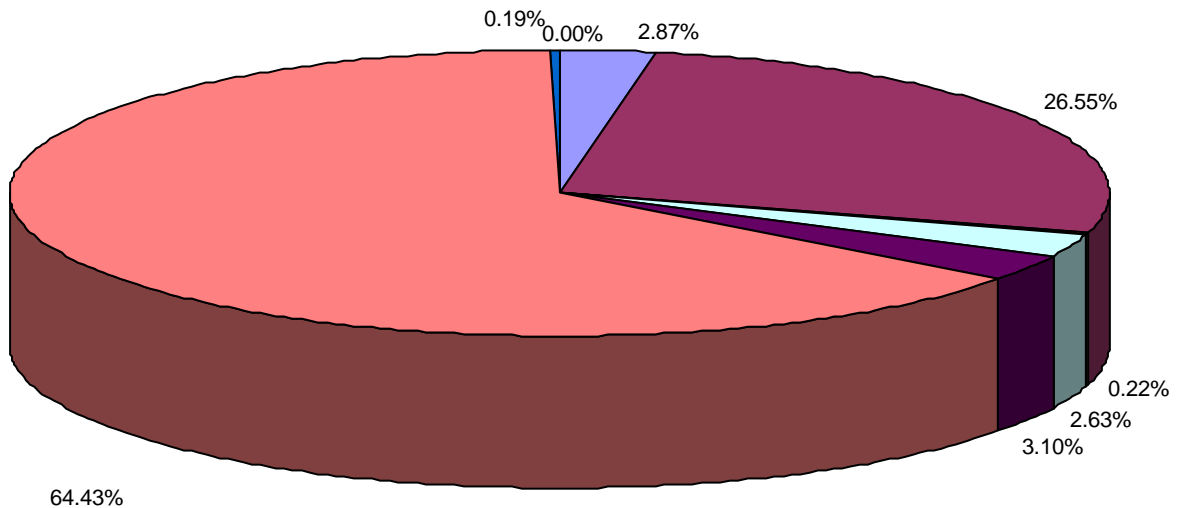
**1 ) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти***

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2009г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2009</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
Депозити в лева	2.87%	334 940
Депозити във валута	26.55%	3 101 096
Държавни ценни книжа в лева	0.22%	25 842
Държавни ценни книжа в евро	2.63%	307 664
Ипотечни книжа в евро	3.10%	361 682
Корпоративни ценни книжа в евро	64.43%	7 525 654
Общински облигации в евро	0.19%	22 718
Вземания	0.00%	202
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>11 679 798</b>

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2009**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
■ Държавни ценни книжа в лева	■ Държавни ценни книжа в евро
■ 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 31.01.2009 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