



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 евро. Делът на корпоративните облигации е 48.03% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 13.36% от всички активи, а в общински облигации – 0.60%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 15.37%. Активите, деноминирани във валута са 70.82%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.36%¹, доходността за последните 12 месеца е 0.16%, а доходността от началото на годината е 0.91%.

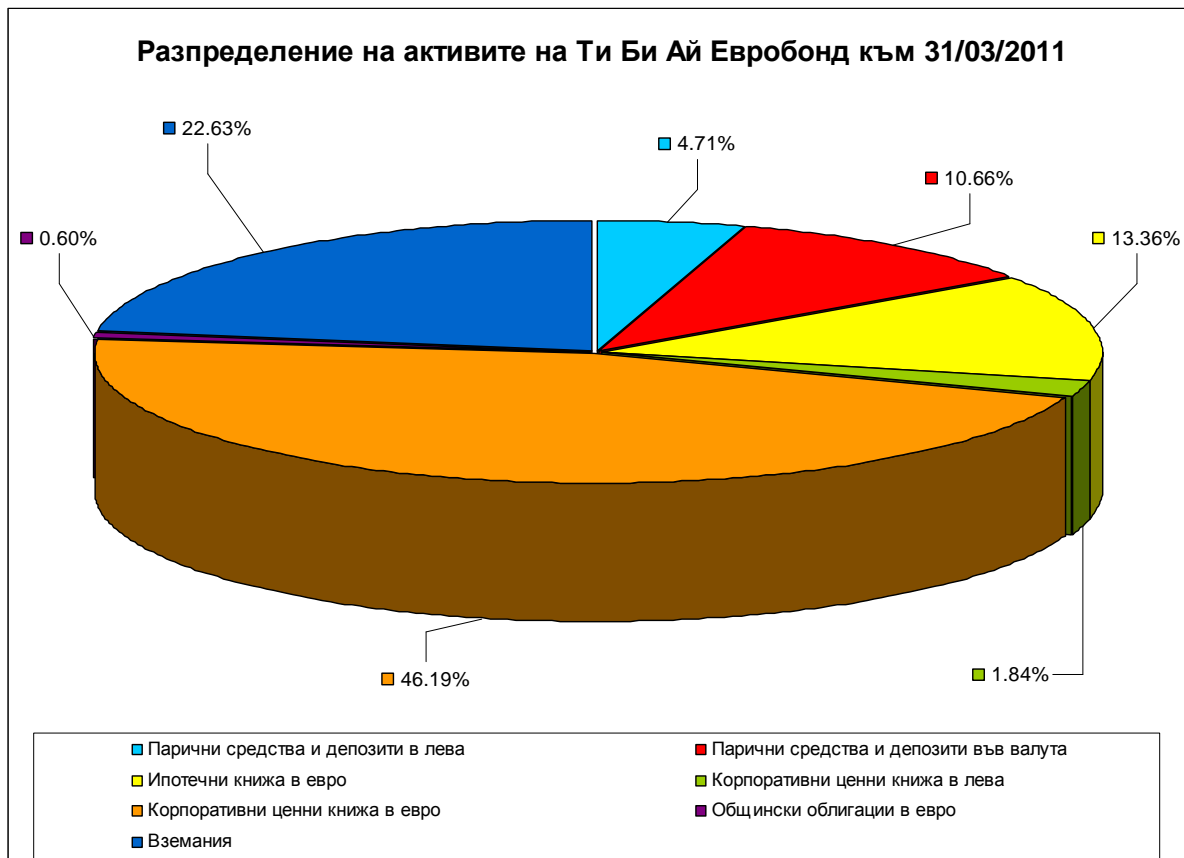
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.03.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	4.71%	93 644
Парични средства и депозити във валута	10.66%	211 699
Ипотечни книжа в евро	13.36%	265 449
Корпоративни ценни книжа в лева	1.84%	36 484
Корпоративни ценни книжа в евро	46.19%	917 631
Общински облигации в евро	0.60%	11 949
Вземания	22.63%	449 580
Total:	100.00%	1 986 435

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 31.03.2011 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