

**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, ипотечни и държавни облигации, деноминирани в евро. Делът на държавните ценни книжа е 6.06% от портфейла на дружеството, а на корпоративните облигации - 69.22%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.12% от всички активи и 8.31% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 16.10%. Активите, деноминирани във валута са 98.28%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.43%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.83%, а доходността от началото на годината е 0.36%.

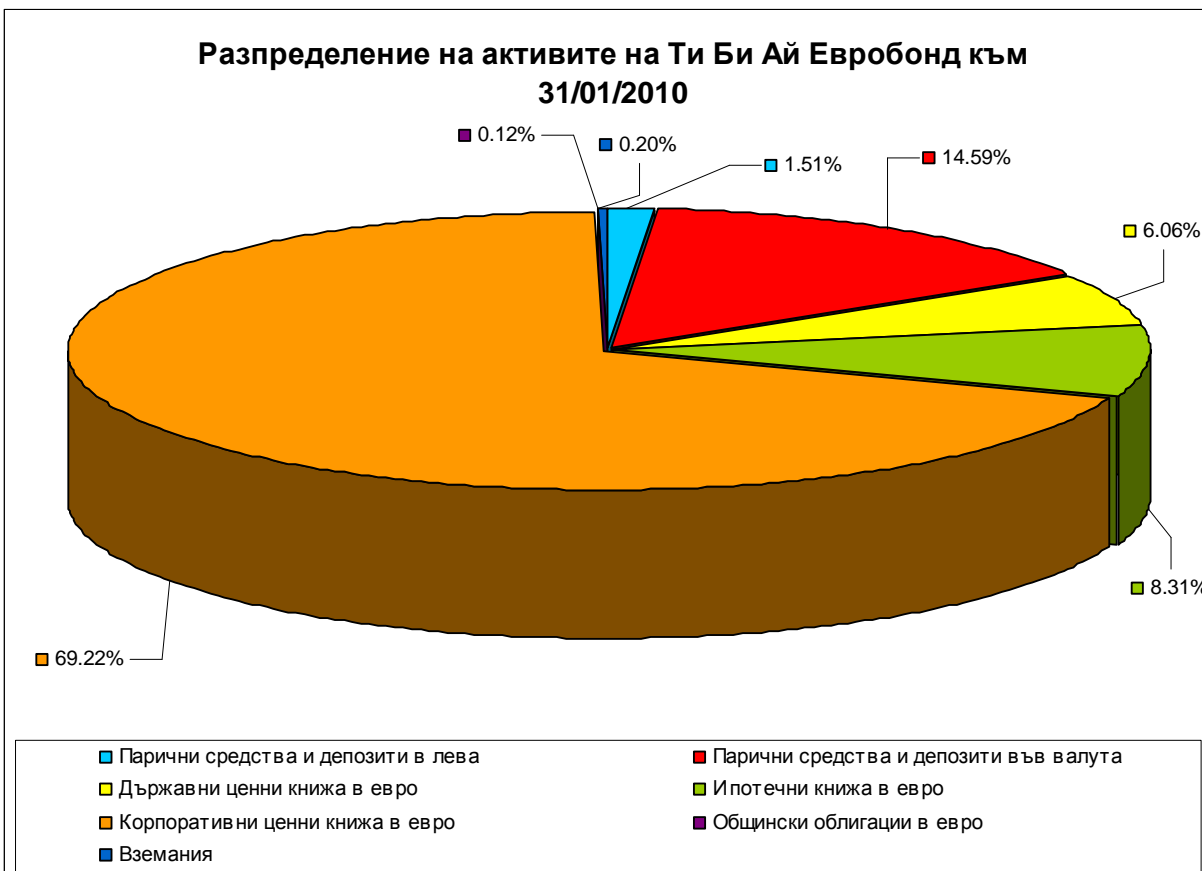
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.01.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	1.51%	98 692
Парични средства и депозити във валута	14.59%	952 463
Държавни ценни книжа в евро	6.06%	395 381
Ипотечни книжа в евро	8.31%	542 364
Корпоративни ценни книжа в евро	69.22%	4 518 816
Общински облигации в евро	0.12%	7 532
Вземания	0.20%	13 364
Total:	100.00%	6 528 613

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

Към 31.01.2010 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