

**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 6.08% от портфейла на дружеството, а на корпоративните облигации – 57.68%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.12% от всички активи и 8.25% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 17.65%. Активите, деноминирани във валута са 87.54%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.42%¹, доходността за последните 12 месеца е 5.01%, а доходността от началото на годината е 0.87%.

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

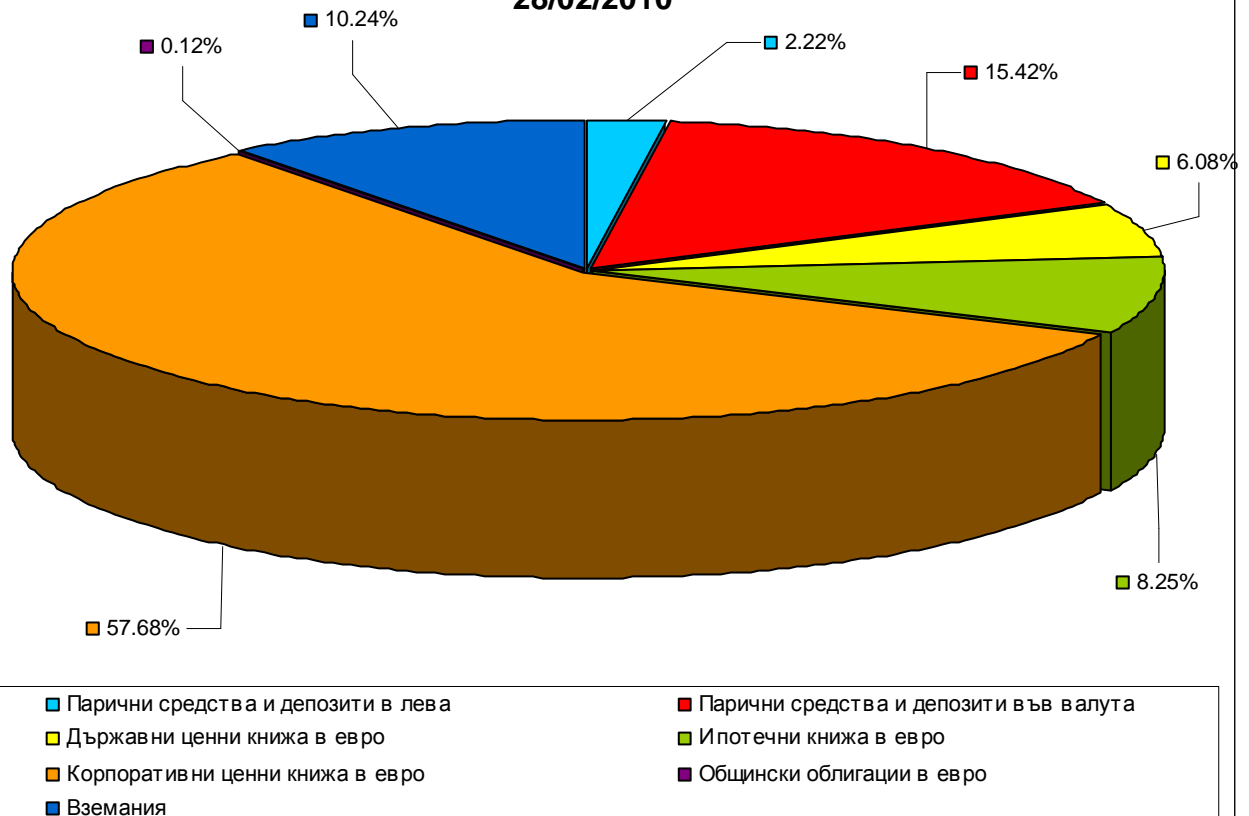
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 28.02.2010г.

| Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 28/02/2010 | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| Актив | Процент от активите | Стойност в лева |
| Парични средства и депозити в лева | 2.22% | 145 949 |
| Парични средства и депозити във валута | 15.42% | 1 013 419 |
| Държавни ценни книжа в евро | 6.08% | 399 337 |
| Ипотечни книжа в евро | 8.25% | 541 708 |
| Корпоративни ценни книжа в евро | 57.68% | 3 789 340 |
| Общински облигации в евро | 0.12% | 7 574 |
| Вземания | 10.24% | 672 769 |
| Total: | 100.00% | 6 570 097 |

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 28/02/2010



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

Към 28.02.2010 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