



## 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 52.00% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 5.17% от всички активи, а в общински облигации – 0.25%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 33.17%. Активите, деноминирани във валута са 68.64%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.45%<sup>1</sup>, доходността за последните 12 месеца е 0.44%, а доходността от началото на годината е 0.44%.

### 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 31.12.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	21.12%	1 083 560
Парични средства и депозити във валута	12.06%	618 603
Ипотечни книжа в евро	5.17%	265 217
Корпоративни ценни книжа в лева	0.84%	42 884
Корпоративни ценни книжа в евро	51.16%	2 625 169
Общински облигации в евро	0.25%	12 862
Вземания	9.41%	482 751
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 131 046</b>

<sup>1</sup> 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 31.12.2010 г. Дружеството 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

Мирослав Маринов  
 Изпълнителен директор  
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД