



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 48.19% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 9.77% от всички активи, а в общински облигации – 0.64%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 14.60%. Активите, деноминирани във валута са 69.61%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.34%¹, доходността за последните 12 месеца е 0.17%, а доходността от началото на годината е 1.28%.

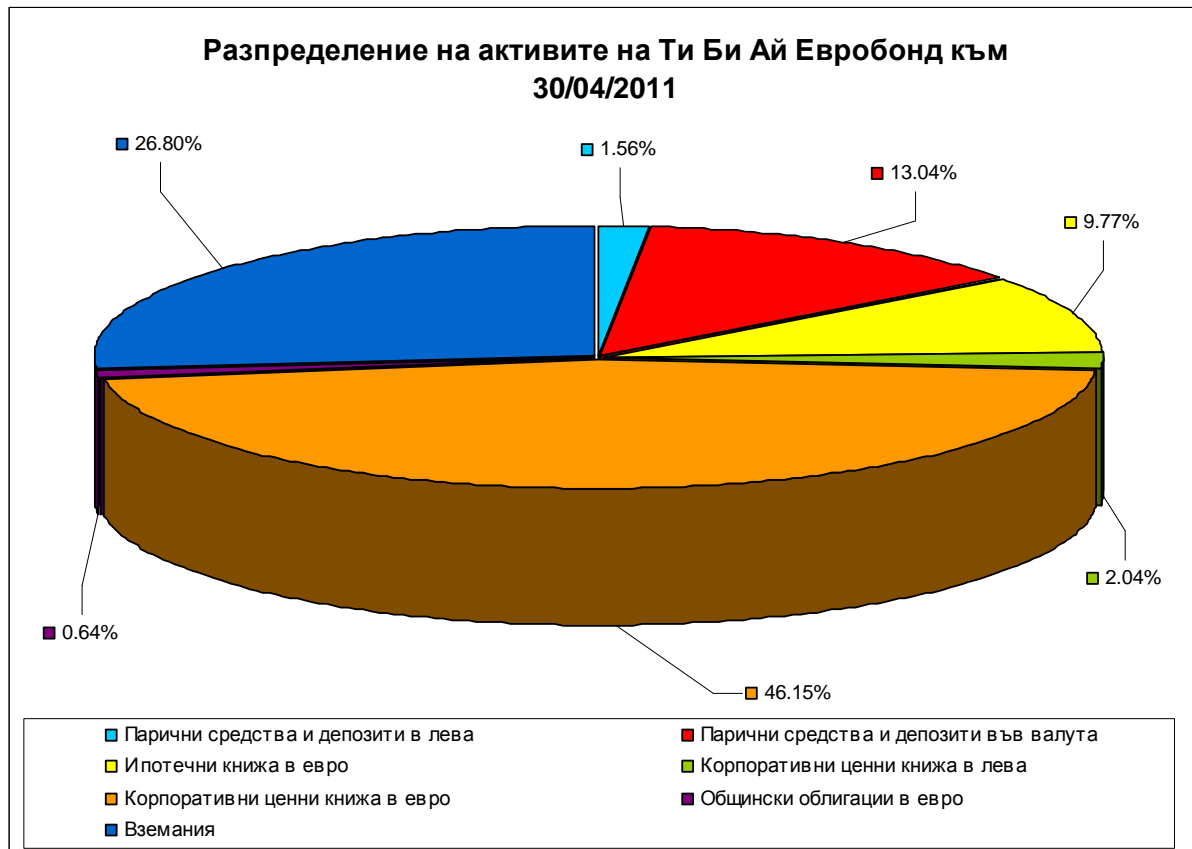
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 30.04.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	1.56%	26,190
Парични средства и депозити във валута	13.04%	219,266
Ипотечни книжа в евро	9.77%	164,350
Корпоративни ценни книжа в лева	2.04%	34,300
Корпоративни ценни книжа в евро	46.15%	776,141
Общински облигации в евро	0.64%	10,800
Вземания	26.80%	450,607
Total:	100.00%	1,681,655

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 30.04.2011 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