



## 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 облигации, деноминирани в евро и лева. Делът на корпоративните облигации е 50.94% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 5.80% от всички активи, а в общински облигации – 0.25%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 33.31%. Активите, деноминирани във валута са 69.78%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.45%<sup>1</sup>, доходността за последните 12 месеца е 0.63%, а доходността от началото на годината е 0.55%.

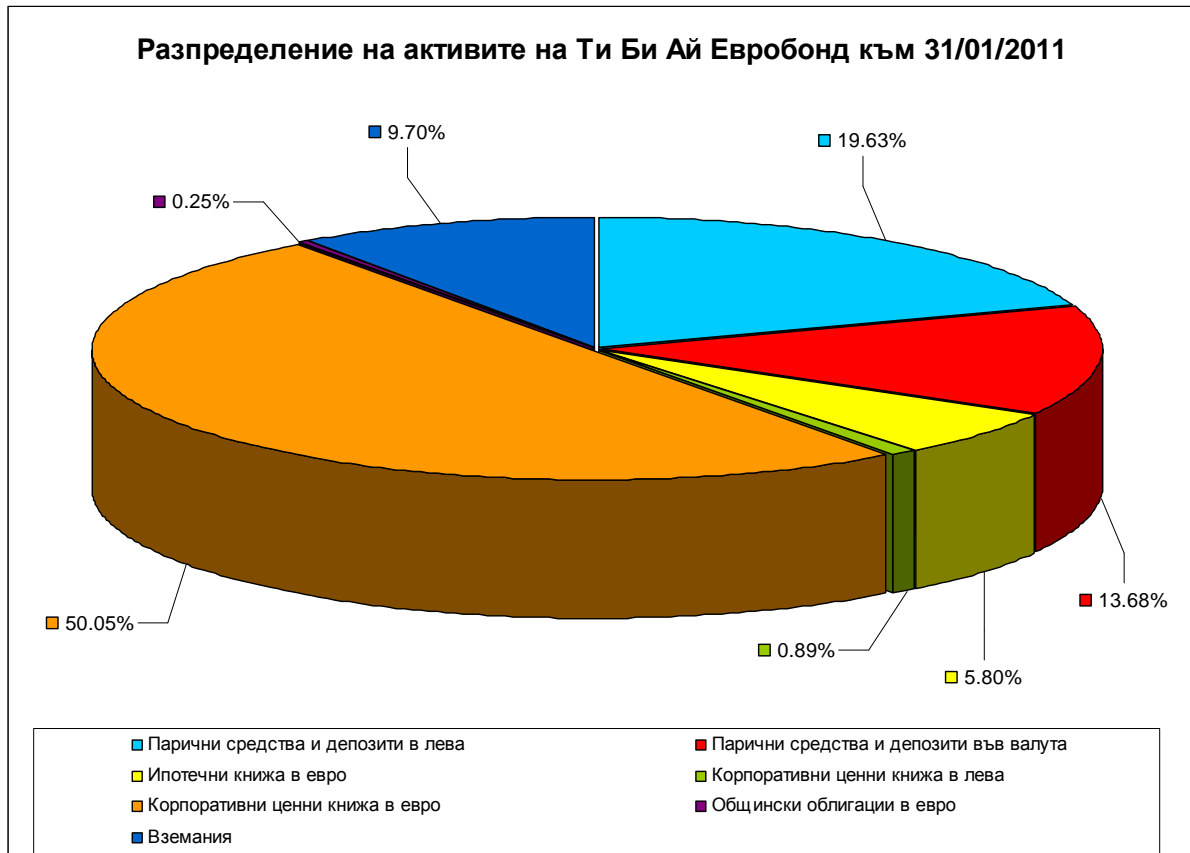
### I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.01.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	19.63%	904 323
Парични средства и депозити във валута	13.68%	630 236
Ипотечни книжа в евро	5.80%	266 956
Корпоративни ценни книжа в лева	0.89%	41 130
Корпоративни ценни книжа в евро	50.05%	2 305 297
Общински облигации в евро	0.25%	11 702
Вземания	9.70%	446 752
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>4 606 396</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 31.01.2011 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