

**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 лева и евро, и са закупени чуждестранни книжа в долари. Делът на държавните ценни книжа е 4.29%, а на корпоративните облигации е 53.28% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.83% от всички активи, а чуждестранните инвестиции – 7.18%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 16.79%. Активите, деноминирани във валута са 89.64%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.10%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.26%, а доходността от началото на годината е 2.53%.

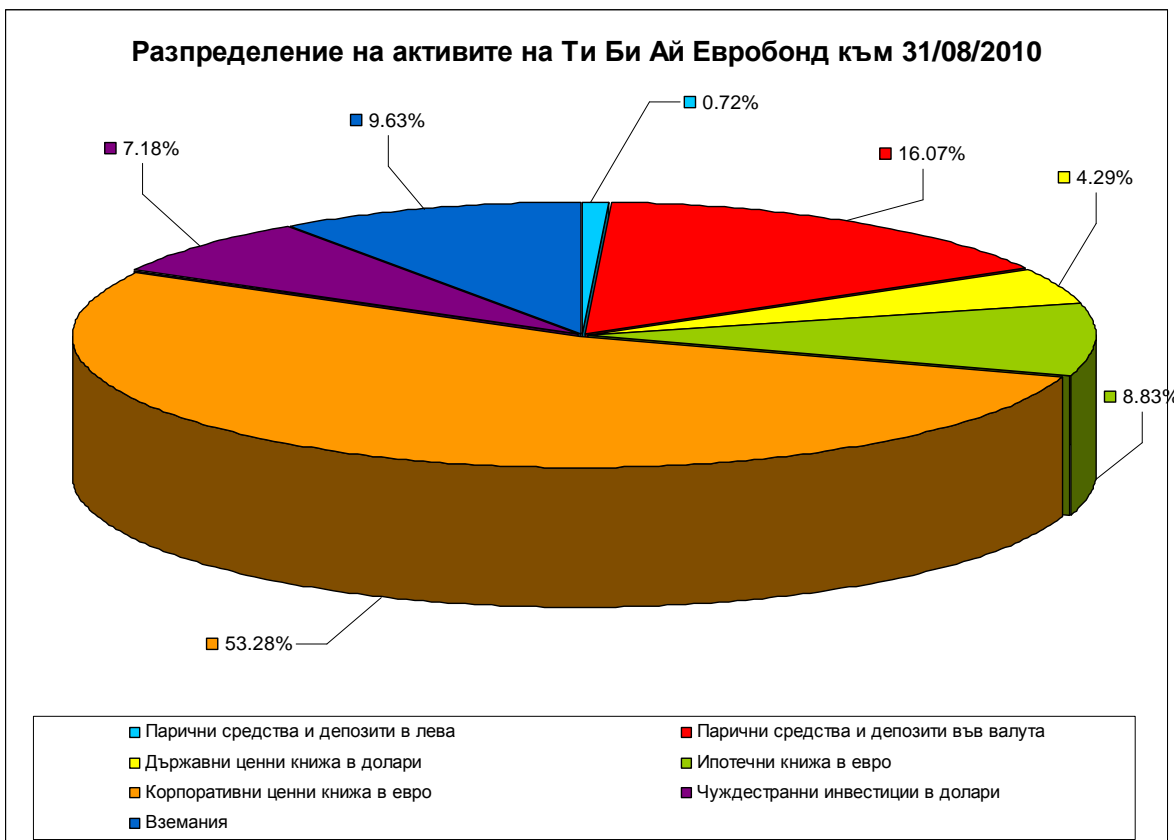
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.08.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/08/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.72%	45 864
Парични средства и депозити във валута	16.07%	1 018 919
Държавни ценни книжа в долари	4.29%	272 075
Ипотечни книжа в евро	8.83%	559 726
Корпоративни ценни книжа в евро	53.28%	3 378 536
Чуждестранни инвестиции в долари	7.18%	455 157
Вземания	9.63%	610 930
Total:	100.00%	6 341 207

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. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	\$4 300.00	39.970	\$171 871.00
Валутно деноминиран актив	USD	\$3 985.00	30.920	\$123 216.20
Валутно деноминиран актив	USD	\$150 000.00	117.594	\$176 391.00

Обща рискова позиция	\$471 478.20
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 278 000.00	1.30749	\$363 482.22	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 54 000.00	1.28339	\$69 303.06	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 55 000.00	1.28312	\$70 571.60	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	\$503 356.88
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД