

**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 общински облигации, деноминирани в евро. Делът на държавните ценни книжа е 4.12%, а на корпоративните облигации е 58.80% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.89% от всички активи, а чуждестранните инвестиции – 4.39%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 13.85%. Активите, деноминирани във валута са 87.36%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.20%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.77%, а доходността от началото на годината е 2.57%.

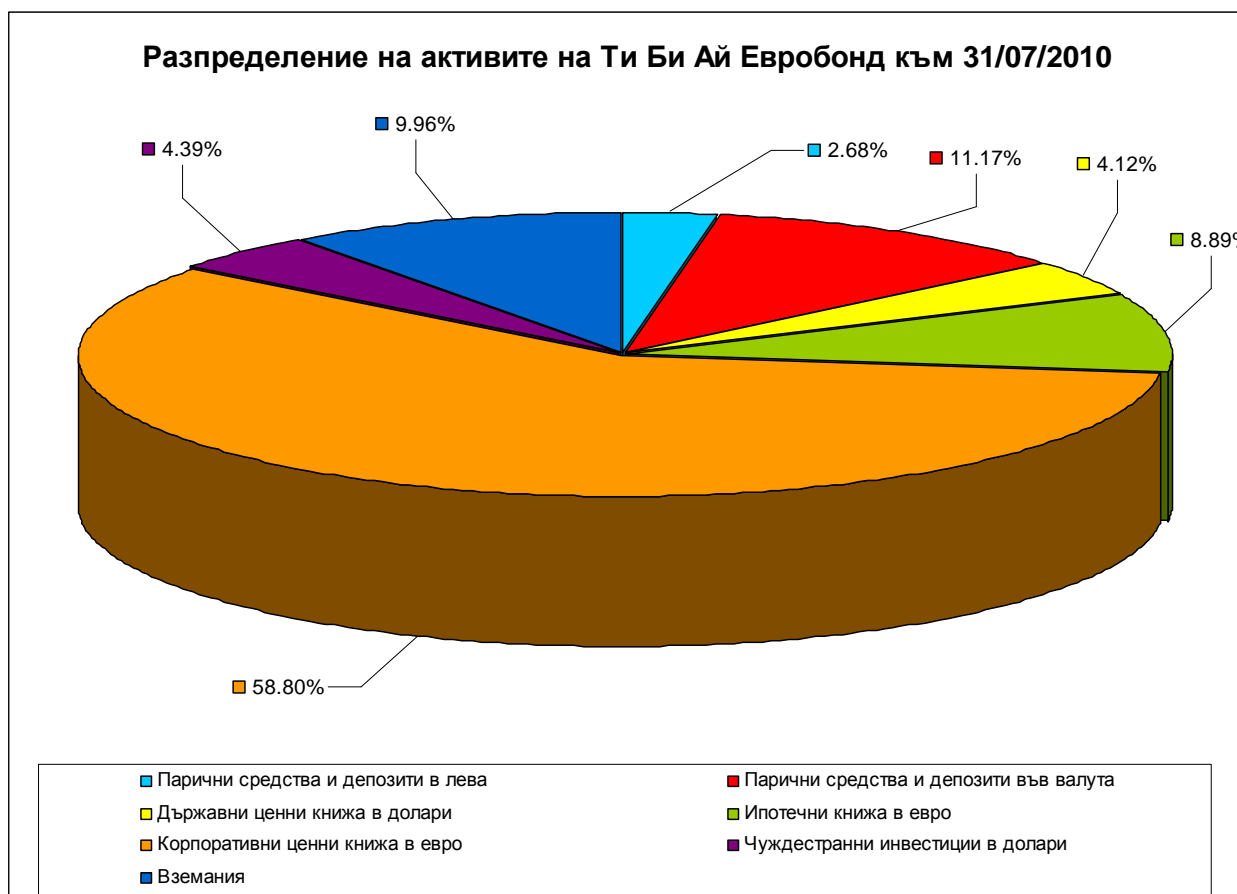
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.07.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	2.68%	170 052
Парични средства и депозити във валута	11.17%	708 988
Държавни ценни книжа в долари	4.12%	261 339
Ипотечни книжа в евро	8.89%	563 907
Корпоративни ценни книжа в евро	58.80%	3 731 593
Чуждестранни инвестиции в долари	4.39%	278 549
Вземания	9.96%	632 205
Total:	100.00%	6 346 633

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	43.150	\$185 545.00
Валутно деноминиран актив	USD	\$150 000.00	116.05375	\$174 080.63

Обща рискова позиция	\$359 625.63
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 308 000.00	1.25688	\$387 119.04	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$387 119.04
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД