

**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 общински облигации, деноминирани в евро и са закупени държавни ценни книжа, деноминирани в щатски долари. Делът на държавните ценни книжа е 4.26%, а на корпоративните облигации е 55.46% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.42% от всички активи, общинските облигации са 4.50%, а чуждестранните инвестиции – 4.59%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 13.04%. Активите, деноминирани във валута са 88.79%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.24%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.83%, а доходността от началото на годината е 2.20%.

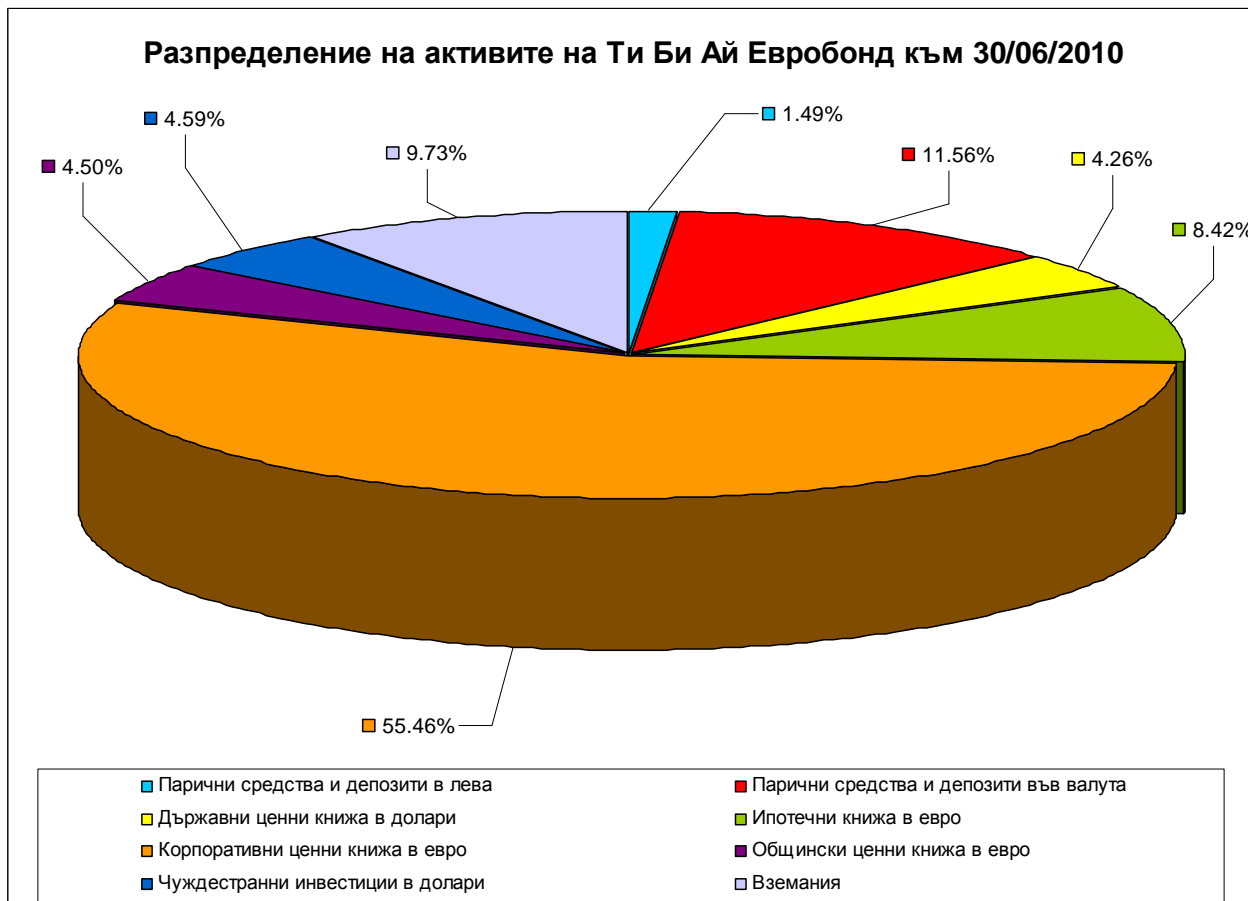
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 30.06.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/06/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	1.49%	97 176
Парични средства и депозити във валута	11.56%	754 671
Държавни ценни книжа в долари	4.26%	278 169
Ипотечни книжа в евро	8.42%	549 962
Корпоративни ценни книжа в евро	55.46%	3 621 911
Общински ценни книжа в евро	4.50%	293 995
Чуждестранни инвестиции в долари	4.59%	299 913
Вземания	9.73%	635 220
Total:	100.00%	6 531 018

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	43.760	\$188 168.00
Валутно деноминиран актив	USD	\$150 000.00	116.350	\$174 525.00

Обща рискова позиция	\$362 693.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 308 000.00	1.20292	\$370 499.36	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$370 499.36
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД