



## 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, както и чуждестранни книжа – в евро. Делът на корпоративните облигации е 45.49% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 4.20% от всички активи, в общински облигации – 0.71%, а в чуждестранни книжа – 3.29%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 13.66%. Активите, деноминирани във валута са 66.55%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.12%<sup>1</sup>, доходността за последните 12 месеца е -0.88%, а доходността от началото на годината е 1.20%.

### 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 31.07.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.79%	10,851
Парични средства и депозити във валута	12.87%	176,598
Ипотечни книжа в евро	4.20%	57,630
Корпоративни ценни книжа в лева	0.02%	306
Корпоративни ценни книжа в евро	45.46%	623,715
Общински облигации в евро	0.71%	9,795
Чуждестранни книжа в евро	3.29%	45,200
Вземания	32.64%	447,773
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,371,868</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 31.07.2011 г. Дружеството няма такива сделки.

Мирослав Маринов  
 Изпълнителен директор  
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД