

**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 държавни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 70.03%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.11% от всички активи и 4.74% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 25.10%. Активите, деноминирани във валута са 99.74%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.53%¹.

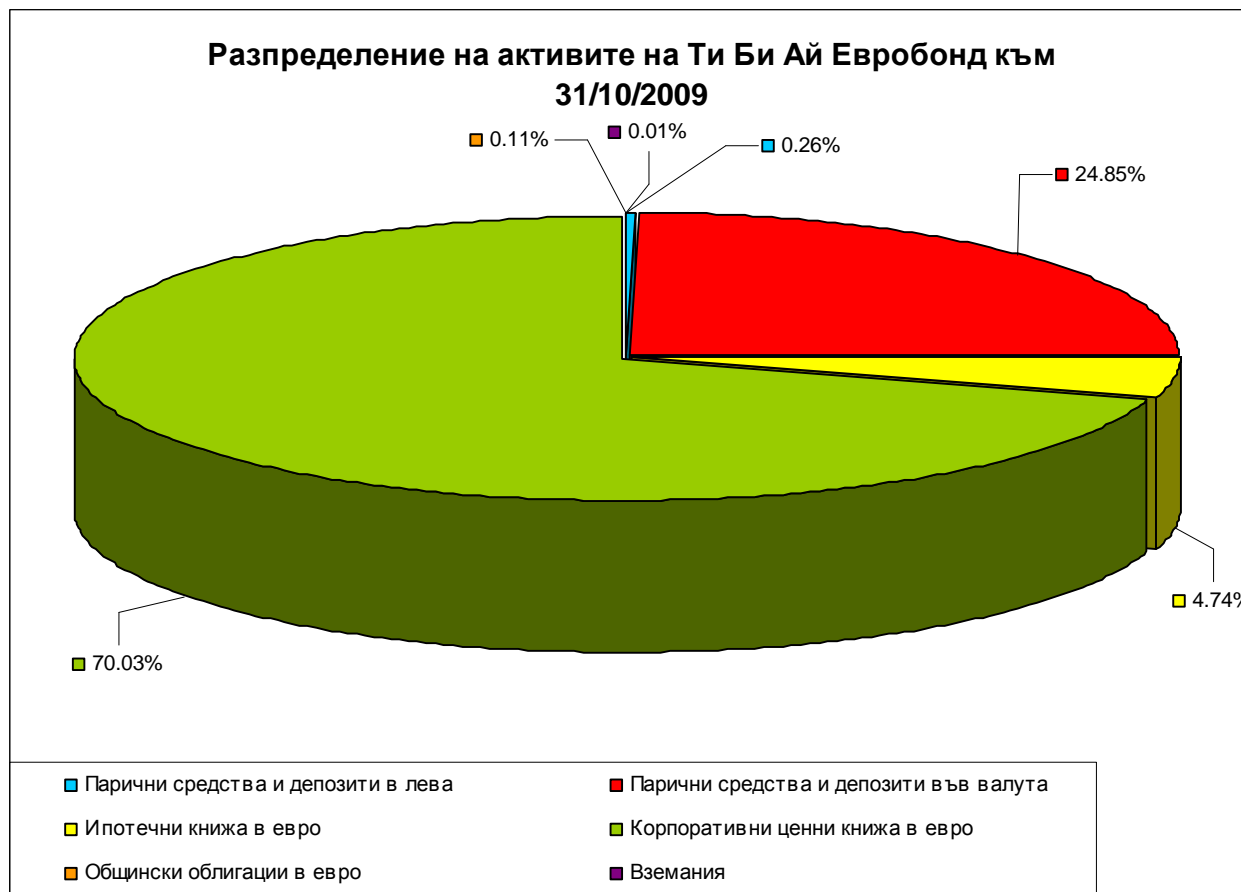
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 31.10.2009г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.26%	16 469
Парични средства и депозити във валута	24.85%	1 604 153
Ипотечни книжа в евро	4.74%	306 343
Корпоративни ценни книжа в евро	70.03%	4 521 424
Общински облигации в евро	0.11%	7 399
Вземания	0.01%	499
Total:	100.00%	6 456 287

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

Към 31.10.2009 инвестиционното дружество 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