



## 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 държавни, корпоративни, ипотечни и общински облигации, деноминирани в евро и щатски долари, и са продадени чуждестранни книжа в долари. Делът на корпоративните облигации е 59.02% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 9.77% от всички активи, а в общински облигации – 0.22%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 20.66%. Активите, деноминирани във валута са 79.19%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.03%<sup>1</sup>, доходността за последните 12 месеца е 4.27%, а доходността от началото на годината е 3.82%.

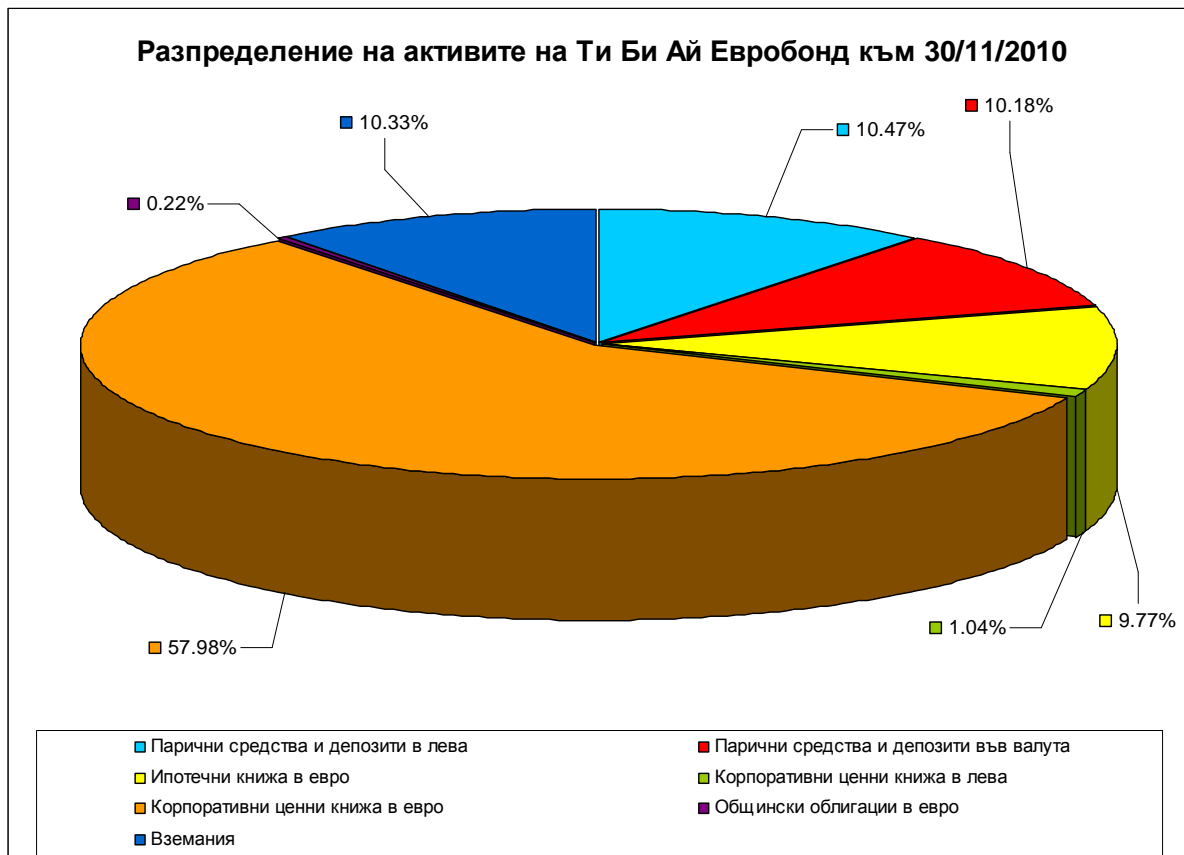
### I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 30.11.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	10.47%	619 475
Парични средства и депозити във валута	10.18%	602 284
Ипотечни книжа в евро	9.77%	577 821
Корпоративни ценни книжа в лева	1.04%	61 730
Корпоративни ценни книжа в евро	57.98%	3 428 843
Общински облигации в евро	0.22%	12 765
Вземания	10.33%	611 098
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>5 914 016</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. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

### Рисков актив

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
Валутно деноминиран актив	USD	\$0.00	0.000	\$0.00
<b>Обща рискова позиция</b>				<b>\$0.00</b>

### Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 148 000.00	1.37878	\$204 059.44	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 140 000.00	1.35810	\$190 134.00	ОТС	България
Форуърд продава EUR/USD	EUR/USD	-€ 288 000.00	1.31960	-\$380 044.80	ОТС	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>				<b>\$14 148.64</b>		



1113 София, ул. Тинтява 13Б, вх.А, ет.1  
тел.: +359 2 935 06 11, факс: +359 2 935 06 17

# Асет Мениджмънт

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД