

**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 и лева. Делът на корпоративните облигации е 71.10%, а инвестициите в държавни ценни книжа на Федерална Република Германия са 3.15% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи и 4.36% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 21.16%. Активите, деноминирани във валута са 96.51%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.63%¹.

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

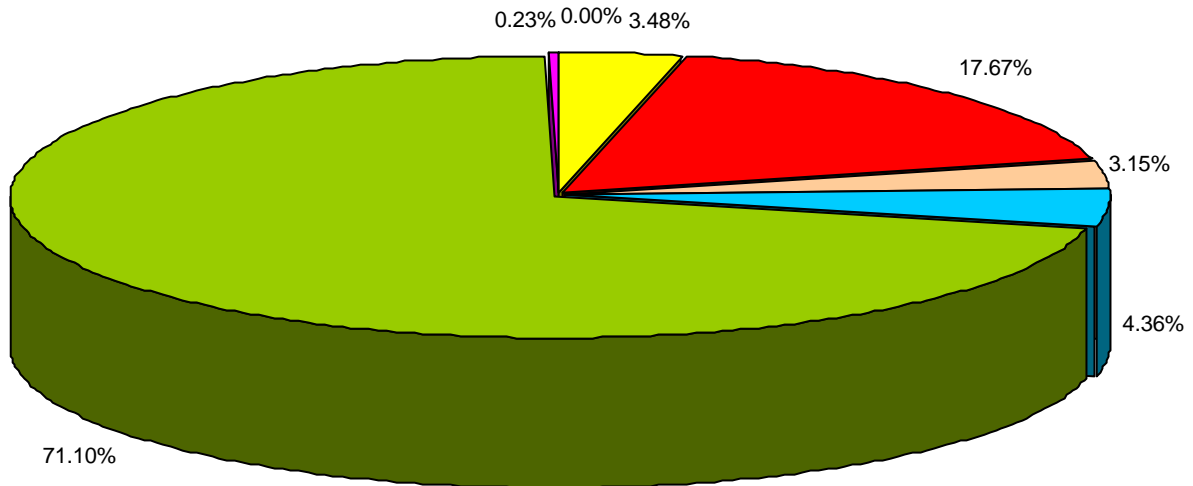
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2009г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	3.48%	228 836
Депозити във валута	17.67%	1 160 870
Държавни ценни книжа в евро	3.15%	206 709
Ипотечни книжа в евро	4.36%	286 292
Корпоративни ценни книжа в евро	71.10%	4 670 479
Общински облигации в евро	0.23%	15 111
Вземания	0.00%	142
Total:	100.00%	6 568 439

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/07/2009



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
■ Държавни ценни книжа в лева	■ Ипотечни книжа в евро
■ Корпоративни ценни книжа в евро	■ Общински облигации в евро
■ Вземания	

II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.07.2009 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