

**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 евро. Делът на корпоративните облигации е 66.70%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 0.27% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.16% от всички активи и 4.02% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 28.20%. Активите, деноминирани във валута са 84.44%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.79%<sup>1</sup>.

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

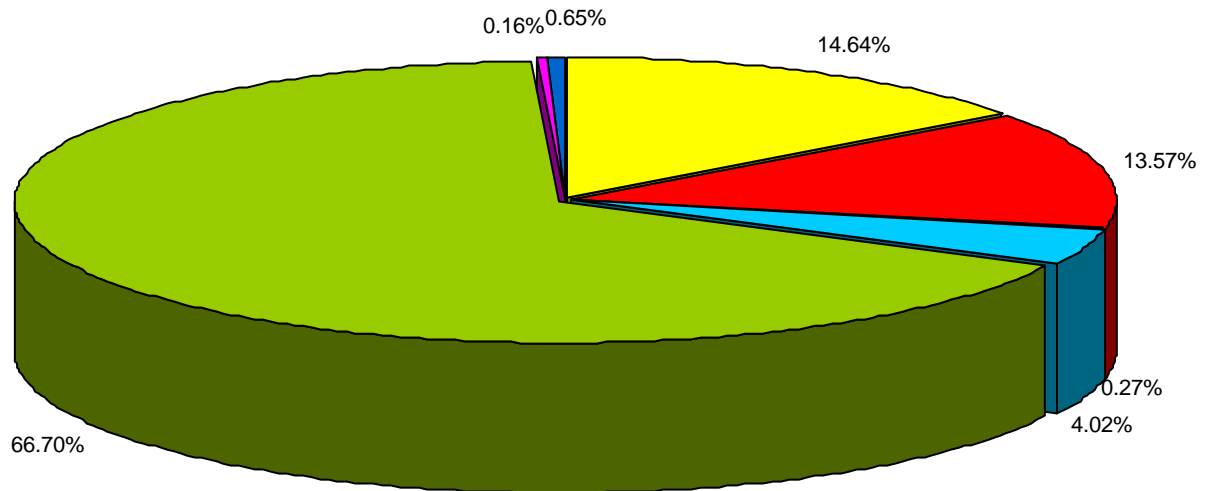
**1 ) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти***

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2009г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2009</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
Депозити в лева	14.64%	1 387 911
Депозити във валута	13.57%	1 286 252
Държавни ценни книжа в лева	0.27%	25 433
Ипотечни книжа в евро	4.02%	380 833
Корпоративни ценни книжа в евро	66.70%	6 324 658
Общински облигации в евро	0.16%	14 839
Вземания	0.65%	61 863
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>9 481 789</b>

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/04/2009**



■ 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 30.04.2009 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