

**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 облигации, деноминирани в евро и са закупени държавни и чуждестранни ценни книжа, деноминирани в щатски долари. Делът на държавните ценни книжа е 1.40%, а на корпоративните облигации е 60.27% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.64% от всички активи, а чуждестранните инвестиции – 4.87%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 15.48%. Активите, деноминирани във валута са 90.39%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.27%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.70%, а доходността от началото на годината е 1.81%.

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

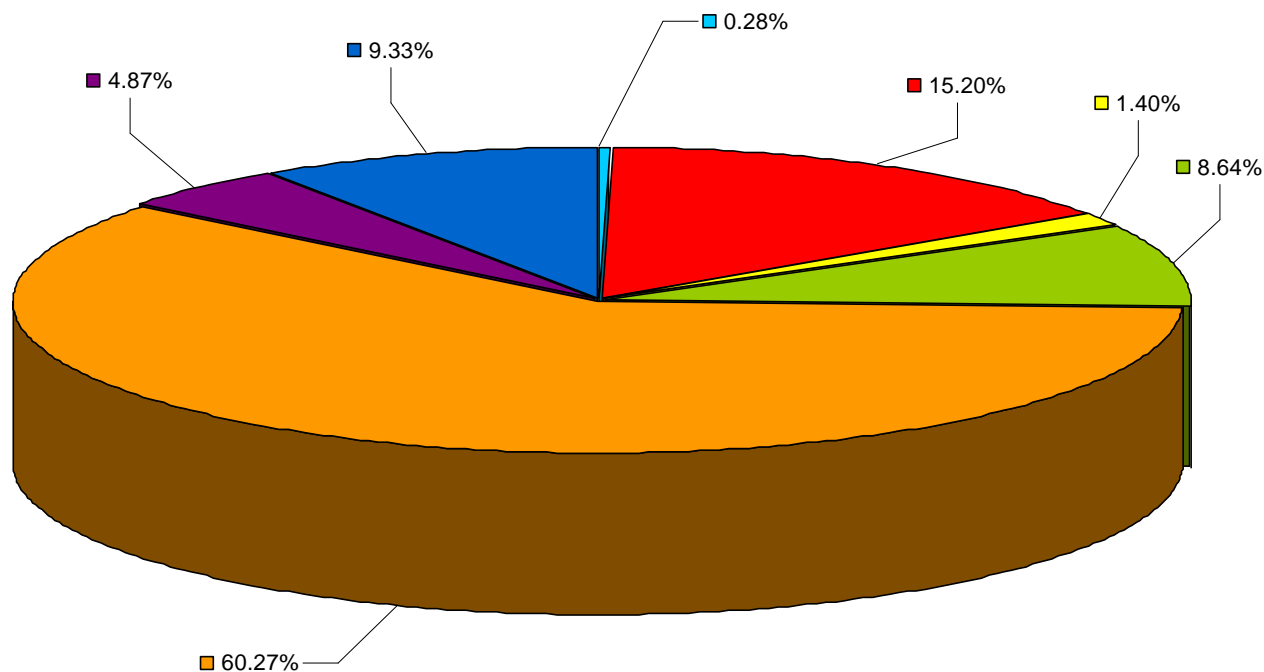
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.05.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/05/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.28%	18 122
Парични средства и депозити във валута	15.20%	995 413
Държавни ценни книжа в долари	1.40%	91 671
Ипотечни книжа в евро	8.64%	565 601
Корпоративни ценни книжа в евро	60.27%	3 946 046
Чуждестранни инвестиции в долари	4.87%	319 059
Вземания	9.33%	611 145
Total:	100.00%	6 547 057

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2010



- Парични средства и депозити в лева
- Парични средства и депозити във валута
- Държавни ценни книжа в долари
- Ипотечни книжа в евро
- Корпоративни ценни книжа в евро
- Чуждестранни инвестиции в долари
- Вземания

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	4 300.00	46.690	\$200 767.00
Валутно деноминиран актив	USD	50 000.00	115.36767	\$57 683.83
Валутно деноминиран актив	USD	115 000.00	1.000	\$115 000.00

Обща рискова позиция	\$373 450.83
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 215 000.00	1.24238	\$267 111.70	ОТС	България
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 90 000.00	1.22979	\$110 681.10	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	\$377 792.80
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД