

**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 68.62%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.11% от всички активи и 4.35% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.75%. Активите, деноминирани във валута са 98.90%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.57%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 30.09.2009г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/09/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	0.92%	60 015
Депозити във валута	25.83%	1 689 982
Ипотечни книжа в евро	4.35%	284 363
Корпоративни ценни книжа в евро	68.62%	4 489 537
Общински облигации в евро	0.11%	7 362
Вземания	0.18%	11 761
Total:	100.00%	6 543 020

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 30.09.2009 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