



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 27.05% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 3.60% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 11.84%. Активите, деноминирани във валута са 42.11%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 5.87%¹, доходността за последните 12 месеца е -2.02%, а доходността от началото на годината е 0.34%.

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 30.09.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/09/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.34%	2,631
Парични средства и депозити във валута	11.50%	89,412
Ипотечни книжа в евро	3.60%	28,034
Корпоративни ценни книжа в лева	0.04%	309
Корпоративни ценни книжа в евро	27.01%	210,017
Вземания	57.51%	447,260
Total:	100.00%	777,663

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

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. Към 30.09.2011 г. Дружеството няма такива сделки.

Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД