



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 общински облигации, деноминирани в евро, както и чуждестранни книжа – в евро. Делът на корпоративните облигации е 35.41% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 5.82% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 13.46%. Активите, деноминирани във валута са 49.85%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 5.95%¹, доходността за последните 12 месеца е -1.53%, а доходността от началото на годината е 0.52%.

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 31.08.2011г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/08/2011		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	4.80%	47,633
Парични средства и депозити във валута	8.66%	85,938
Ипотечни книжа в евро	5.82%	57,698
Корпоративни ценни книжа в лева	0.03%	308
Корпоративни ценни книжа в евро	35.38%	350,972
Вземания	45.31%	449,570
Total:	100.00%	992,119

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 31.08.2011 г. Дружеството няма такива сделки.

Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД