



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. Делът на корпоративните облигации е 42.34% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 7.53% от всички активи, а в общински облигации – 0.33%. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 37.18%. Активите, деноминирани във валута са 68.41%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 6.40%¹, доходността за последните 12 месеца е 0.26%, а доходността от началото на годината е 0.68%.

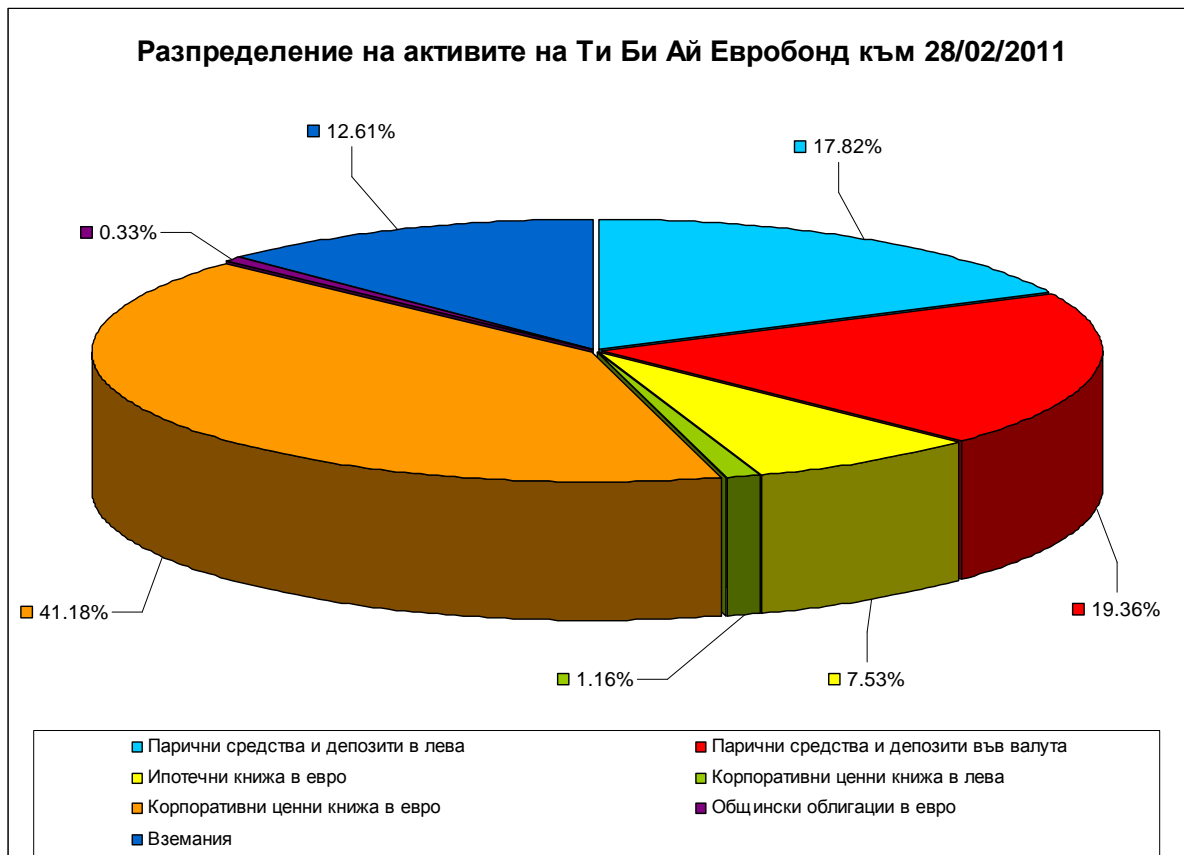
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 28.02.2011г.

| Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 28/02/2011 | | |
|---|---------------------|------------------|
| Актив | Процент от активите | Стойност в лева |
| Парични средства и депозити в лева | 17.82% | 635 770 |
| Парични средства и депозити във валута | 19.36% | 690 531 |
| Ипотечни книжа в евро | 7.53% | 268 757 |
| Корпоративни ценни книжа в лева | 1.16% | 41 378 |
| Корпоративни ценни книжа в евро | 41.18% | 1 468 860 |
| Общински облигации в евро | 0.33% | 11 861 |
| Вземания | 12.61% | 449 810 |
| Total: | 100.00% | 3 566 967 |

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 28.02.2011 г. Дружеството 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

Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД