

**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 59.85% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.48% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 22.35%. Активите, деноминирани във валута са 90.20%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.33%¹, доходността за последните 12 месеца е 4.86%, а доходността от началото на годината е 1.57%.

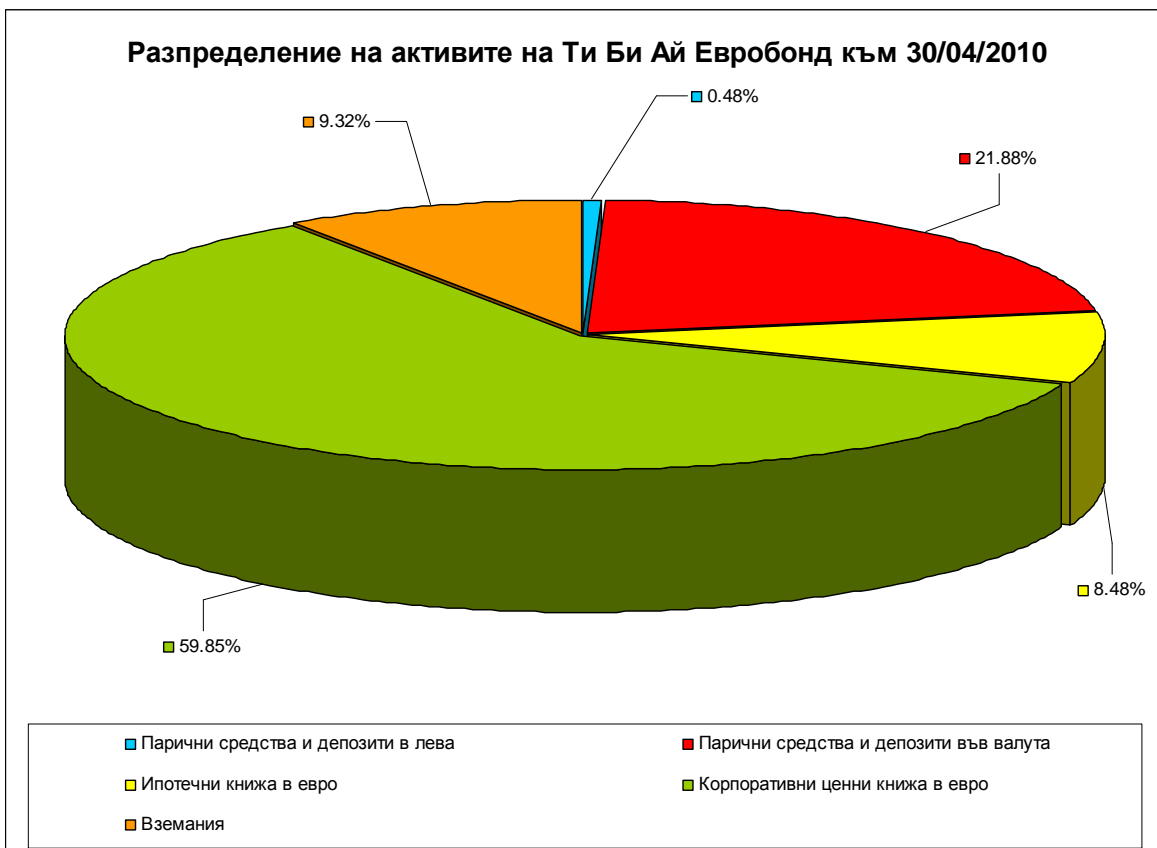
I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

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 30.04.2010г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	0.48%	31 248
Парични средства и депозити във валута	21.88%	1 434 844
Ипотечни книжа в евро	8.48%	555 967
Корпоративни ценни книжа в евро	59.85%	3 925 360
Вземания	9.32%	611 408
Total:	100.00%	6 558 827

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 30.04.2010 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