

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 държавни, корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в лева и евро, както и чуждестранни книжа, деноминирани в щатски долари. Делът на корпоративните облигации е 59.56%, от които 0.52% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 5.20% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 7.34% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.69%. Активите, деноминирани във валута са 95.12%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.13%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

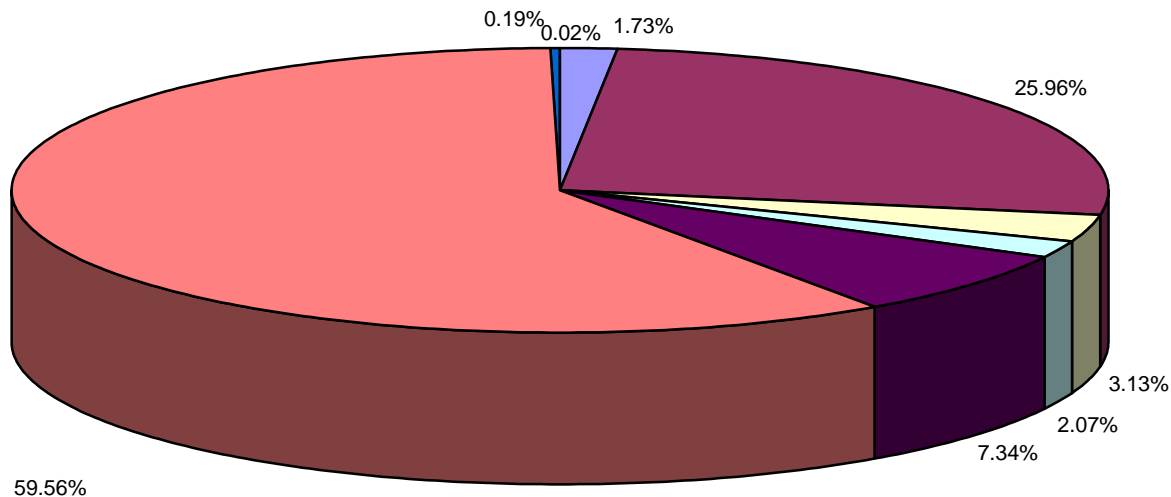
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.10.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	111	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	203 718	1.72%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	32 317	0.27%
4. Депозит в лева	498	0.00%
5. Депозит във валута	3 038 722	25.69%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	345 031	2.92%
BG2040103215	25 687	0.22%
BG2040099223	244 398	2.07%
Общински облигации		
BG2100003057	22 489	0.19%
Ипотечни облигации		

¹ Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

BG2100011035	101 038	0.85%
BG2100009088	767 191	6.49%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	360 074	3.04%
BG2100032056	202 750	1.71%
BG2100030068	174 255	1.47%
BG2100014062	447 079	3.78%
BG2100017065	58 591	0.50%
BG2100037063	290 182	2.45%
BG2100007074	387 919	3.28%
BG2100036057	416 047	3.52%
BG2100001077	1 032 560	8.73%
BG2100031066	526 808	4.45%
BG2100017040	211 019	1.78%
BG2100019061	403 816	3.41%
BG2100016075	366 607	3.10%
BG2100023071	424 528	3.59%
BG2100038079	309 372	2.62%
BG2100007082	68 955	0.58%
BG2100011084	395 045	3.34%
BG2100019079	7 966	0.07%
BG2100016083	451 209	3.81%
BG2100021083	448 715	3.79%
Чуждестранни облигации		
XS0304994337	61 804	0.52%
7. Вземания	2 571	0.02%
Общо активи:	11 829 070	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/10/2008**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута	□ Държавни ценни книжа в лева
□ Държавни ценни книжа в евро	■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Общински облигации в евро	□ Вземания	

II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.10.2008 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро. Поради тази причина хеджиращата позиция е затворена и сумата на закупените и продадените евра срещу долари към 31.10.2008 е нула, както е посочено в следващата таблица:

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.36074	-\$93 482.84	ОТС	България
Форуърдна продажба	EUR/USD	-€ 68 700.00	1.26595	\$86 970.77	ОТС	България
Обща хеджираща позиция		0.00		-\$6 512.07		

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД