

## 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 корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 54.99%, от които 1.83% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 11.05% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи и 0.83% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.86%. Активите, деноминирани във валута са 85.70%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.40%<sup>1</sup>.

### 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***

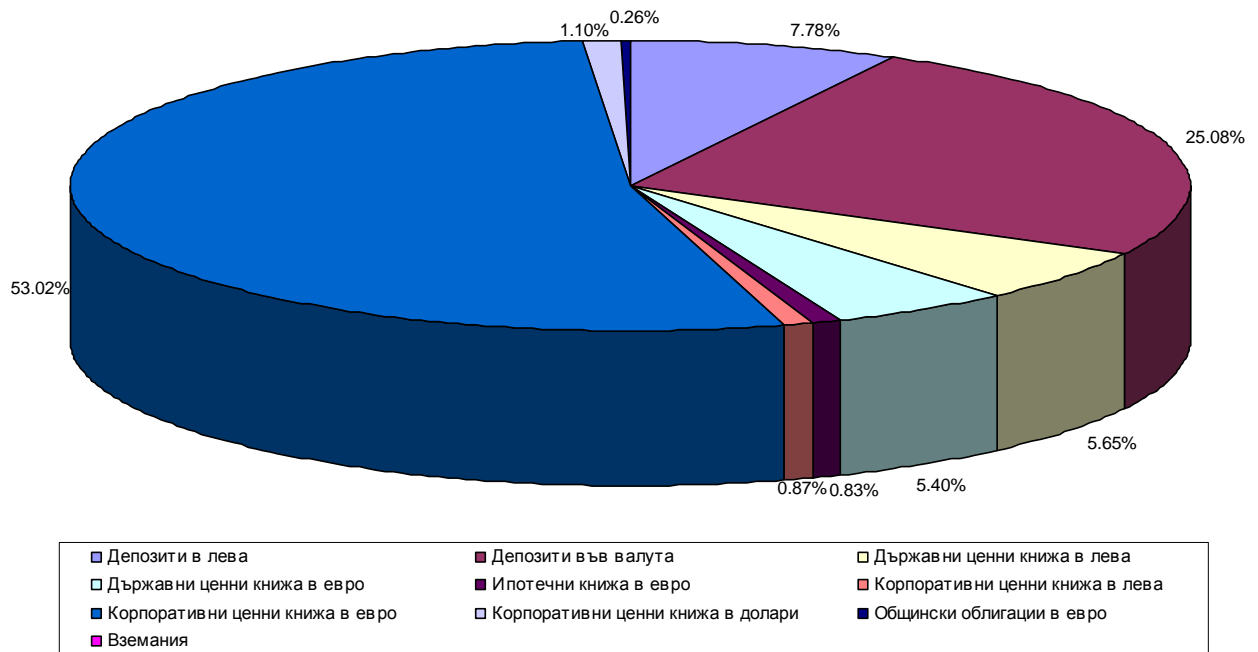
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.05.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/05/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	305	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	115 825	0.98%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	2 037	0.02%
4. Депозит в лева	800 398	6.79%
5. Депозит във валута	2 954 307	25.07%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	508 946	4.32%
BG2040202215	131 077	1.11%
BG2040103215	25 809	0.22%
BG2040099223	636 861	5.40%
Общински облигации		
BG2100003057	30 177	0.26%
Ипотечни облигации		

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

BG2100011035	98 157	0.83%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100014054	101 991	0.87%
BG2100024061	424 832	3.60%
BG2100007033	9 721	0.08%
BG2100032056	195 043	1.65%
BG2100030068	177 310	1.50%
BG2100027056	169 235	1.44%
BG2100014062	442 523	3.75%
BG2100017065	80 374	0.68%
BG2100010078	426 086	3.62%
BG2100037063	281 983	2.39%
BG2100007074	344 696	2.92%
BG2100036057	311 554	2.64%
BG2100001077	378 363	3.21%
BG2100031066	560 381	4.75%
BG2100017040	241 679	2.05%
BG2100019061	405 879	3.44%
BG2100016075	405 453	3.44%
BG2100023071	503 578	4.27%
BG2100038079	310 295	2.63%
BG2100007082	493 944	4.19%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	129 901	1.10%
XS0304994337	86 145	0.73%
<b>7. Вземания</b>	<b>578</b>	<b>0.00%</b>
<b>Общо активи:</b>	<b>11 785 442</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
31/05/2008**



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

Във връзка с притежаваните от инвестиционното дружество валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложено дружеството. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

**Рисков актив**

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
XS0301590047	USD	100 000.00	103.000	\$103 000.00

<b>Обща рискова позиция</b>	<b>\$103 000.00</b>
-----------------------------	---------------------

**Дериватен инструмент**

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 67 700.00	1.55063	\$104 977.65	OTC	България

<b>Обща хеджираща позиция</b>	<b>\$104 977.65</b>
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД