

## 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 ипотечни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 58.23%, от които 1.84% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.69% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.25% от всички активи и 7.04% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.79%. Активите, деноминирани във валута са 93.88%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.25%<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**

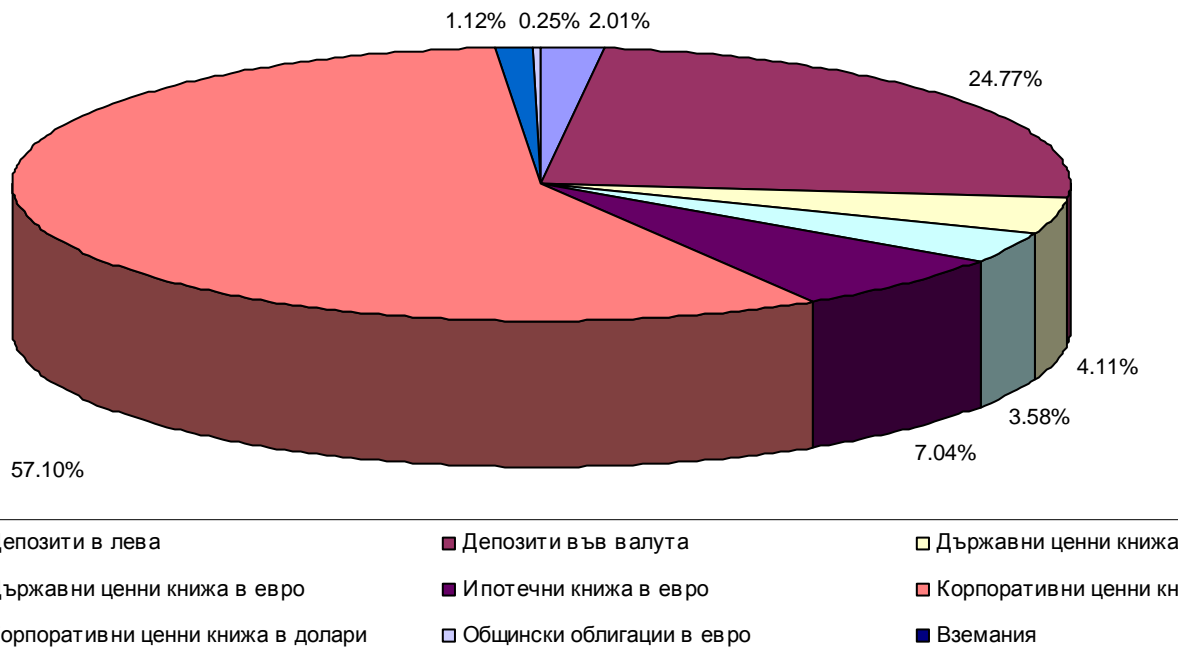
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.08.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/08/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	134	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	103 522	0.85%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	1 224	0.01%
4. Депозит в лева	140 404	1.16%
5. Депозит във валута	3 003 919	24.76%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	341 804	2.82%
BG2040202215	131 491	1.08%
BG2040103215	25 326	0.21%
BG2040099223	434 010	3.58%
Общински облигации		
BG2100003057	30 698	0.25%

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

Ипотечни облигации		
BG2100011035	97 834	0.81%
BG2100009088	752 638	6.20%
BG2100018048	2 018	0.02%
BG2100004048	1 989	0.02%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	390 605	3.22%
BG2100032056	198 407	1.64%
BG2100030068	170 661	1.41%
BG2100027056	138 744	1.14%
BG2100014062	445 562	3.67%
BG2100017065	65 778	0.54%
BG2100010078	400 406	3.30%
BG2100037063	286 202	2.36%
BG2100007074	310 994	2.56%
BG2100036057	402 644	3.32%
BG2100001077	340 934	2.81%
BG2100031066	517 762	4.27%
BG2100017040	201 883	1.66%
BG2100019061	405 462	3.34%
BG2100016075	369 689	3.05%
BG2100023071	456 571	3.76%
BG2100038079	304 529	2.51%
BG2100007082	86 806	0.72%
BG2100011084	402 002	3.31%
BG2100019079	1 998	0.02%
BG2100016083	489 568	4.04%
BG2100021083	453 432	3.74%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	136 384	1.12%
XS0304994337	86 311	0.71%
7. Вземания	246	0.00%
<b>Общо активи:</b>	<b>12 130 594</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/08/2008**



**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	102.750	\$102 750.00

<b>Обща рискова позиция</b>	<b>\$102 750.00</b>
-----------------------------	---------------------

**Дериватен инструмент**

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.48963	\$102 337.58	OTC	България

<b>Обща хеджираща позиция</b>	<b>\$102 337.58</b>
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД