

## 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. Делът на корпоративните облигации е 66.44%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.34% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 3.27% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.15%. Активите, деноминирани във валута са 98.68%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.00%<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***

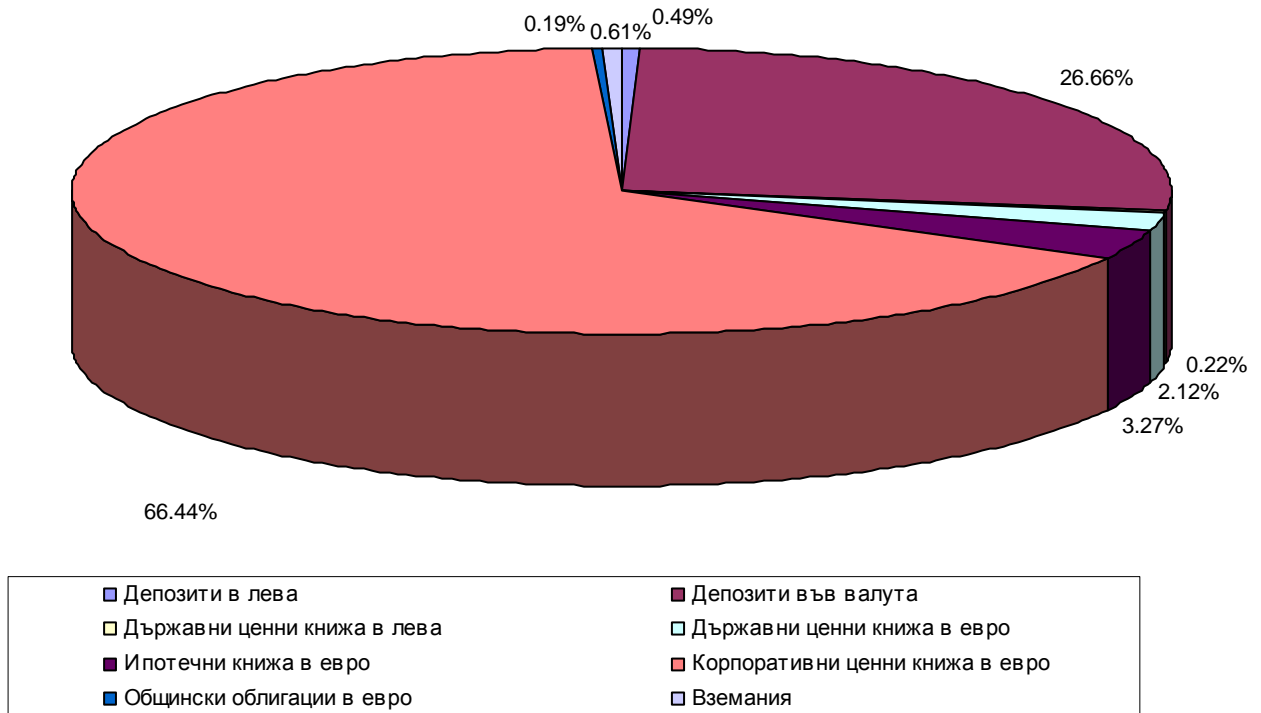
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.12.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	77	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	56 079	0.48%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	115 960	1.00%
4. Депозит в лева	187	0.00%
5. Депозит във валута	2 973 464	25.66%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2040103215	25 660	0.22%
BG2040099223	245 529	2.12%
Общински облигации		
BG2100003057	22 515	0.19%
Ипотечни облигации		
BG2100009088	378 882	3.27%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	491 890	4.25%
BG2100030068	219 082	1.89%
BG2100014062	441 378	3.81%
BG2100017065	58 669	0.51%
BG2100037063	279 949	2.42%
BG2100007074	600 261	5.18%
BG2100036057	512 717	4.42%
BG2100001077	880 223	7.60%
BG2100031066	582 027	5.02%
BG2100017040	316 990	2.74%
BG2100019061	525 928	4.54%
BG2100016075	474 961	4.10%
BG2100023071	509 711	4.40%
BG2100038079	292 720	2.53%
BG2100007082	71 799	0.62%
BG2100011084	425 229	3.67%
BG2100019079	49 690	0.43%
BG2100016083	524 811	4.53%
BG2100021083	440 101	3.80%
7. Вземания	70 398	0.61%
<b>Общо активи:</b>	<b>11 586 886</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2008**



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

Към 31.12.2008 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