

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 63.35%, от които 0.54% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.35% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.20% от всички активи и 4.82% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 29.20%. Активите, деноминирани във валута са 97.92%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.06%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

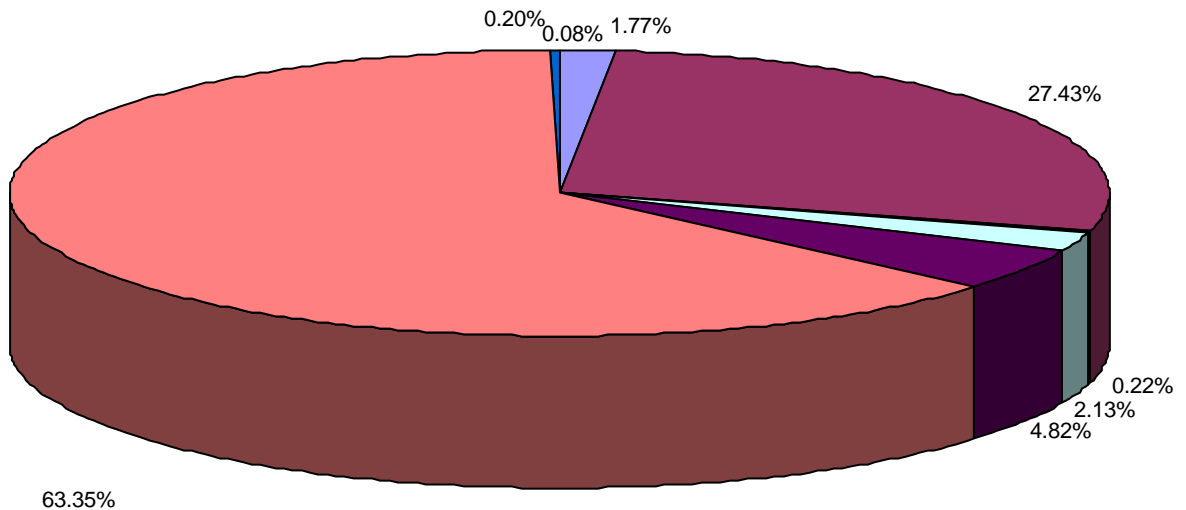
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.11.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2008		
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	203 357	1.77%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	198 717	1.73%
4. Депозит в лева	465	0.00%
5. Депозит във валута	2 955 969	25.70%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2040103215	25 621	0.22%
BG2040099223	244 525	2.13%
Общински облигации		
BG2100003057	22 451	0.20%
Ипотечни облигации		
BG2100009088	554 190	4.82%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	343 441	2.99%
BG2100030068	217 433	1.89%
BG2100014062	439 675	3.82%
BG2100017065	60 712	0.53%
BG2100037063	278 249	2.42%
BG2100007074	594 852	5.17%
BG2100036057	463 991	4.03%
BG2100001077	832 178	7.23%
BG2100031066	570 498	4.96%
BG2100017040	213 078	1.85%
BG2100019061	405 095	3.52%
BG2100016075	472 187	4.11%
BG2100023071	524 428	4.56%
BG2100038079	306 953	2.67%
BG2100007082	71 326	0.62%
BG2100011084	432 225	3.76%
BG2100019079	47 432	0.41%
BG2100016083	508 952	4.42%
BG2100021083	442 653	3.85%
Чуждестранни облигации		
XS0304994337	61 804	0.54%
7. Вземания	9 557	0.08%
Общо активи:	11 502 126	100.00%

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/11/2008



■ 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 30.11.2008 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