

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 53.83%, от които 1.78% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.75% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.25% от всички активи и 7.46% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 30.71%. Активите, деноминирани във валута са 90.19%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.29%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

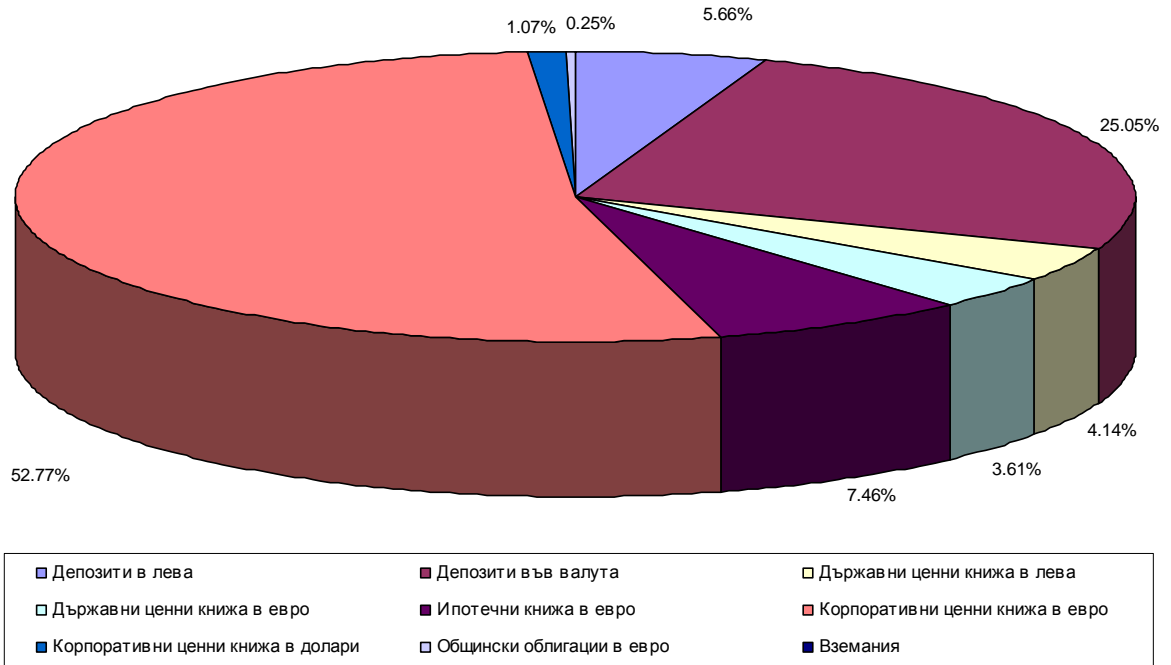
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	264	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	181 526	1.51%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	29 561	0.25%
4. Депозит в лева	500 728	4.16%
5. Депозит във валута	2 988 284	24.80%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	340 878	2.83%
BG2040202215	131 774	1.09%
BG2040103215	26 025	0.22%
BG2040099223	434 593	3.61%
Общински облигации		
BG2100003057	30 535	0.25%
Ипотечни облигации		

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

BG2100011035	97 304	0.81%
BG2100009088	797 041	6.61%
BG2100018048	2 005	0.02%
BG2100004048	1 980	0.02%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	423 909	3.52%
BG2100032056	199 451	1.66%
BG2100030068	172 865	1.43%
BG2100027056	167 631	1.39%
BG2100014062	443 968	3.68%
BG2100017065	76 261	0.63%
BG2100010078	428 176	3.55%
BG2100037063	284 437	2.36%
BG2100007074	338 548	2.81%
BG2100036057	440 841	3.66%
BG2100001077	382 729	3.18%
BG2100031066	569 911	4.73%
BG2100017040	241 550	2.00%
BG2100019061	405 167	3.36%
BG2100016075	393 648	3.27%
BG2100023071	496 426	4.12%
BG2100038079	304 614	2.53%
BG2100007082	96 342	0.80%
BG2100011084	401 080	3.33%
BG2100018055	2 045	0.02%
BG2100019079	2 073	0.02%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	128 417	1.07%
XS0304994337	86 311	0.72%
7. Вземания	342	0.00%
Общо активи:	12 049 242	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/07/2008**



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.

--	--

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД