



## 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 облигации деноминирани в лева и евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева. Делът на корпоративните облигации е 57.10%, от които 1.69% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.22% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.43%. Активите, деноминирани във валута са 84.78%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.49%<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*

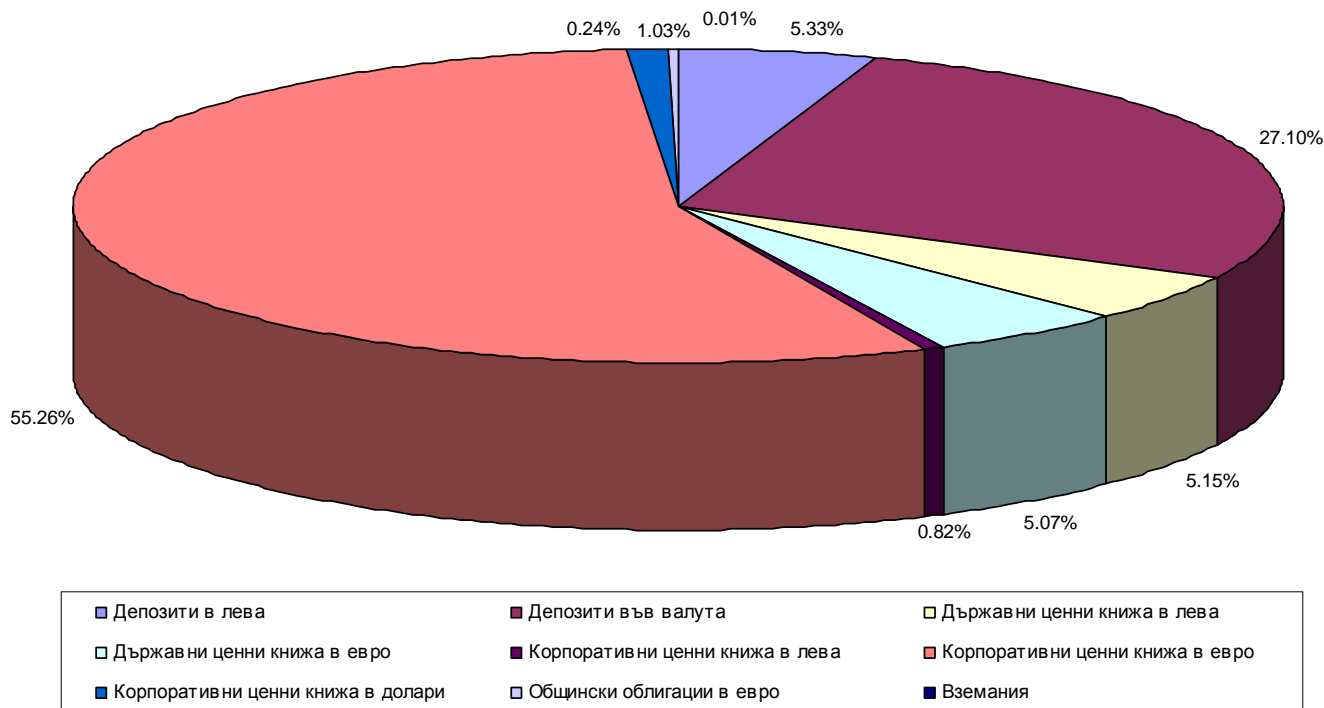
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	5.33%	664 840
Депозити във валута	27.10%	3 380 213
Държавни ценни книжа в лева	5.15%	642 532
Държавни ценни книжа в евро	5.07%	632 705
Корпоративни ценни книжа в лева	0.82%	101 882
Корпоративни ценни книжа в евро	55.26%	6 892 624
Корпоративни ценни книжа в долари	1.03%	128 022
Общински облигации в евро	0.24%	29 838
Вземания	0.01%	1 505
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>12 474 159</b>

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



## Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/03/2008



## 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	103.500	\$103 500.00

<b>Обща рискова позиция</b>	\$103 500.00
-----------------------------	--------------

### Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 65 700.00	1.57499	\$103 476.84	OTC	България

<b>Обща хеджираща позиция</b>	\$103 476.84
-------------------------------	--------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД