



Асет Менѝджмънт

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 корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 54.99%, от които 1.83% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 11.05% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи и 0.83% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.86%. Активите, деноминирани във валута са 85.70%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.39%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 31.05.2008г.

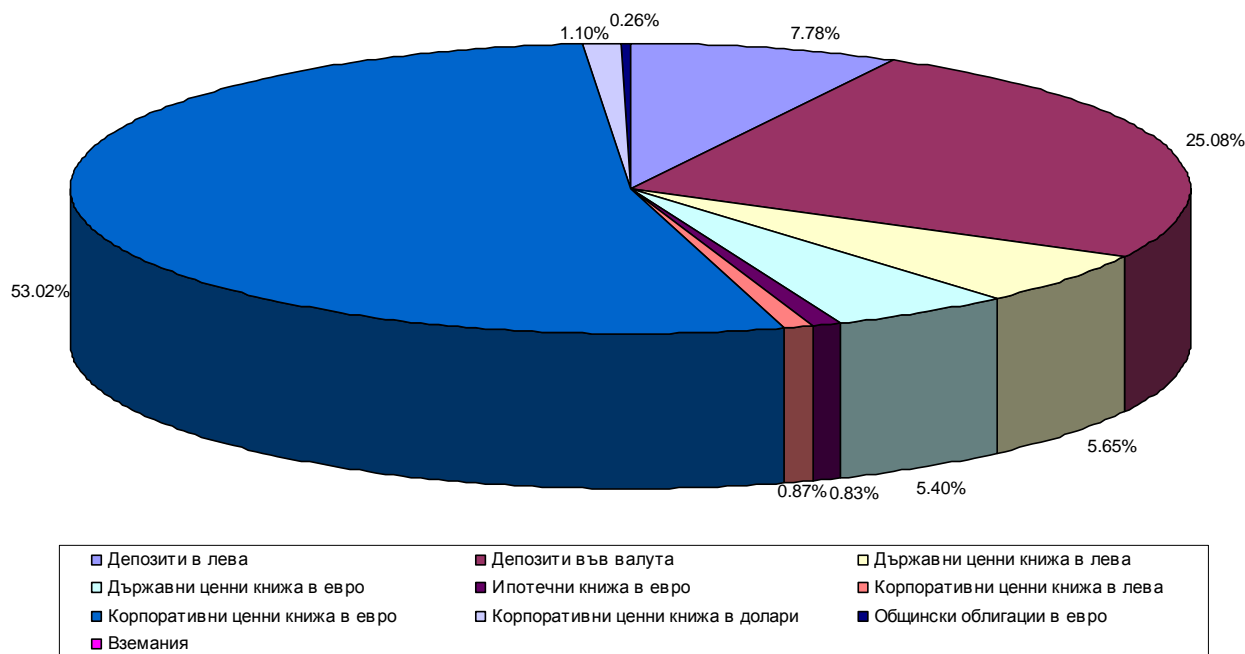
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/05/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	7.78%	916 529
Депозити във валута	25.08%	2 956 344
Държавни ценни книжа в лева	5.65%	665 832
Държавни ценни книжа в евро	5.40%	636 861
Ипотечни книжа в евро	0.83%	98 157
Корпоративни ценни книжа в лева	0.87%	101 991
Корпоративни ценни книжа в евро	53.02%	6 249 073
Корпоративни ценни книжа в долари	1.10%	129 901
Общински облигации в евро	0.26%	30 177
Вземания	0.00%	578
Total:	100.00%	11 785 442

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



Асет Мениджмънт

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2008



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	103.000	\$103 000.00

Обща рискова позиция	\$103 000.00
----------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 67 700.00	1.55063	\$104 977.65	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$104 977.65
------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД