



Асет Мениджмънт

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 и държавни ценни книжа, деноминирани в лева и евро и са закупени ипотечни и корпоративни облигации в евро. Делът на корпоративните облигации е 57.66%, от които 1.81% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.00% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи и 7.54% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.45%. Активите, деноминирани във валута са 93.50%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.36%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 30.06.2008г.

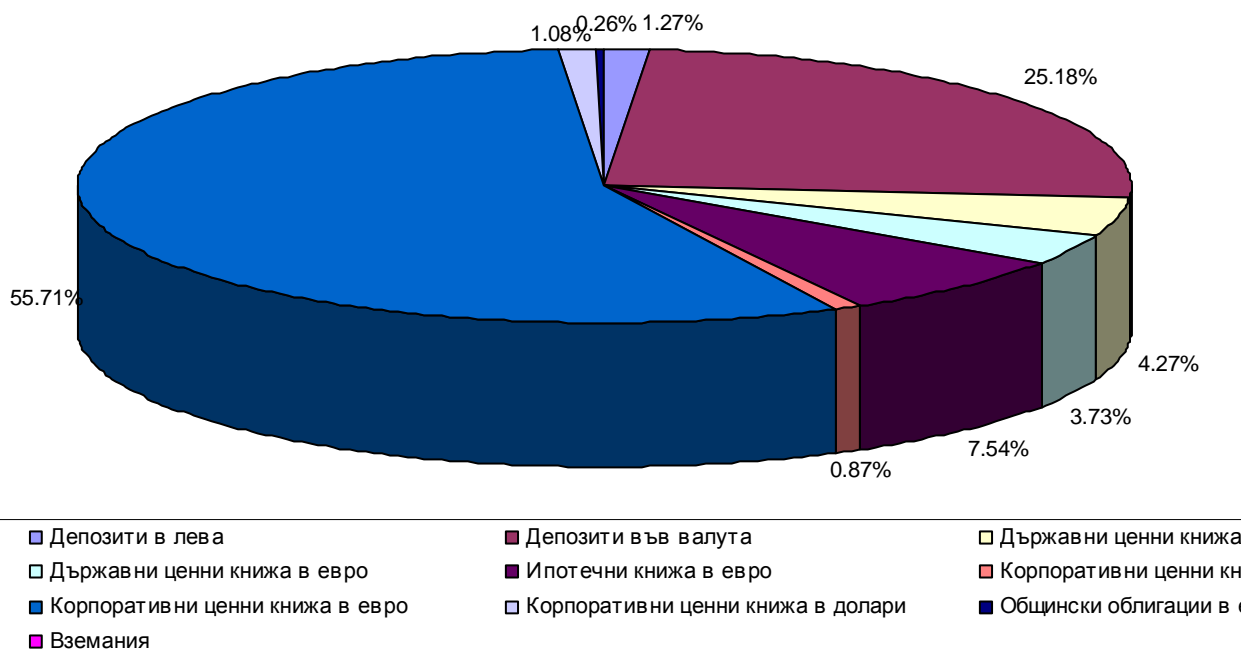
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/06/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	1.27%	149 572
Депозити във валута	25.18%	2 972 551
Държавни ценни книжа в лева	4.27%	503 493
Държавни ценни книжа в евро	3.73%	440 296
Ипотечни книжа в евро	7.54%	889 990
Корпоративни ценни книжа в лева	0.87%	102 504
Корпоративни ценни книжа в евро	55.71%	6 575 452
Корпоративни ценни книжа в долари	1.08%	127 481
Общински облигации в евро	0.26%	30 352
Вземания	0.10%	11 984
Total:	100.00%	11 803 674

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 30/06/2008



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	102.750	\$102 750.00

Обща рискова позиция			\$102 750.00
----------------------	--	--	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 67 700.00	1.55090	\$104 995.93	OTC	България

Обща хеджираща позиция			\$104 995.93
------------------------	--	--	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД