



## 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 лева, а също така са закупени държавни ценни книжа, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 59.62%, от които 1.51% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.92% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.25% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.20%. Активите, деноминирани във валута са 83.36%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.59%<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*

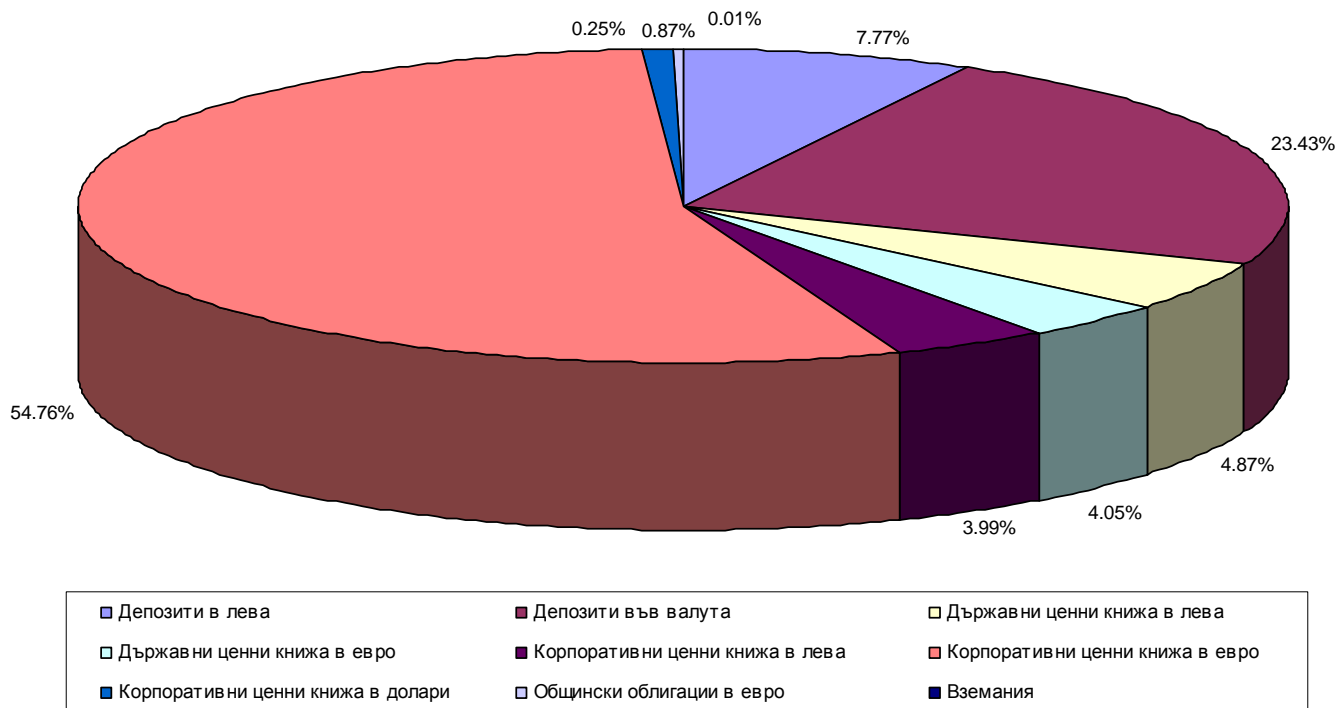
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2008 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	7.77%	1 193 275.16
Депозити във валута	23.43%	3 596 493.02
Държавни ценни книжа в лева	4.87%	747 092.50
Държавни ценни книжа в евро	4.05%	622 156.03
Корпоративни ценни книжа в лева	3.99%	613 176.77
Корпоративни ценни книжа в евро	54.76%	8 405 847.69
Корпоративни ценни книжа в долари	0.87%	133 830.76
Общински облигации в евро	0.25%	38 309.66
Вземания	0.01%	906.45
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>15 351 088.03</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 31/01/2008



## 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	101.750	\$101 750.00

Обща рискова позиция	\$101 750.00
----------------------	--------------

### Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 300.00	1.48370	\$101 336.71	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$101 336.71
------------------------	--------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД