

**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 държавни, корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в лева и евро, както и чуждестранни книжа, деноминирани в щатски долари. Делът на корпоративните облигации е 59.56%, от които 0.52% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 5.20% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 7.34% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.69%. Активите, деноминирани във валута са 95.12%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.13%<sup>1</sup>.

**I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25**

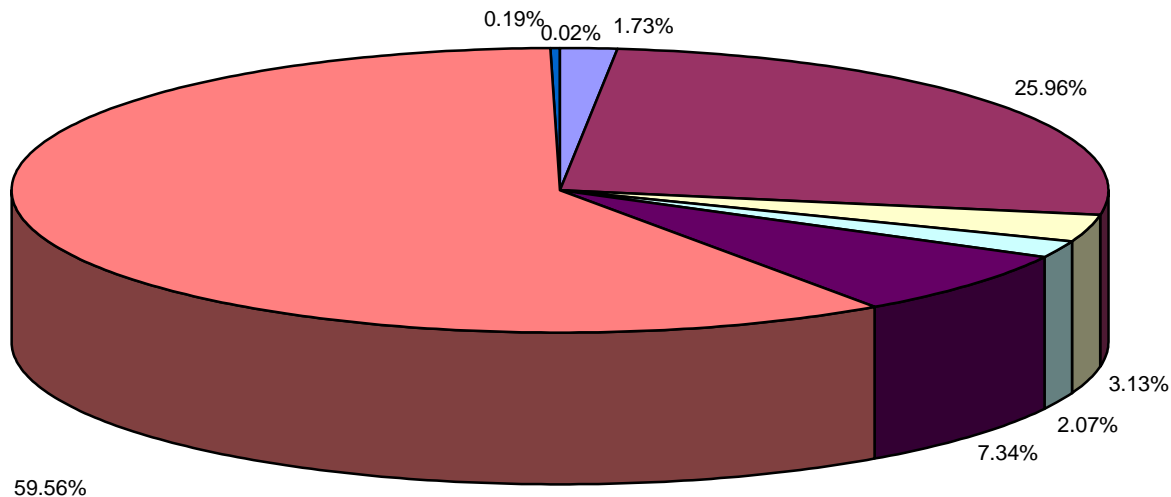
**1 ) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти**

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.10.2008г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
Депозити в лева	1.73%	204 327
Депозити във валута	25.96%	3 071 038
Държавни ценни книжа в лева	3.13%	370 717
Държавни ценни книжа в евро	2.07%	244 398
Ипотечни книжа в евро	7.34%	868 229
Корпоративни ценни книжа в евро	59.56%	7 045 301
Общински облигации в евро	0.19%	22 489
Вземания	0.02%	2 571
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>11 829 070</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  
31/10/2008**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута	□ Държавни ценни книжа в лева
□ Държавни ценни книжа в евро	■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Общински облигации в евро	□ Вземания	

**II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25**

Към 31.10.2008 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро. Поради тази причина хеджиращата позиция е затворена и сумата на закупените и продадените евра срещу долари към 31.10.2008 е нула, както е посочено в следващата таблица:

**Дериватен инструмент**

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.36074	-\$93 482.84	ОТС	България
Форуърдна продажба	EUR/USD	-€ 68 700.00	1.26595	\$86 970.77	ОТС	България
<b>Обща хеджираща позиция</b>		0.00		-\$6 512.07		

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД