



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 и закупени корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 53.83%, от които 1.78% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.75% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.25% от всички активи и 7.46% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 30.71%. Активите, деноминирани във валута са 90.19%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.29%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*

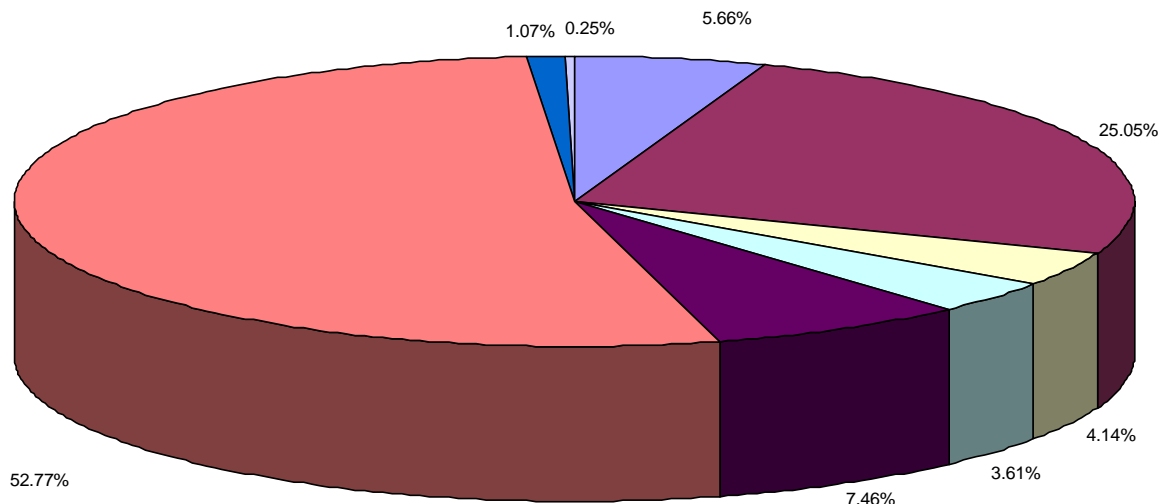
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	5.66%	682 518
Депозити във валута	25.05%	3 017 845
Държавни ценни книжа в лева	4.14%	498 677
Държавни ценни книжа в евро	3.61%	434 593
Ипотечни книжа в евро	7.46%	898 330
Корпоративни ценни книжа в евро	52.77%	6 357 985
Корпоративни ценни книжа в долари	1.07%	128 417
Общински облигации в евро	0.25%	30 535
Вземания	0.00%	342
Total:	100.00%	12 049 242

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



Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/07/2008



■ 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
■ Корпоративни ценни книжа в долари	□ Общински облигации в евро	■ Вземания

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	102.50	\$102 500.00

Обща рискова позиция	\$102 500.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 64 700.00	1.59010	\$102 879.47	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$102 879.47
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД