



# 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 ипотечни облигации деноминирани в евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 57.01%, от които 1.74% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.57% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи и 0.82% от активите са инвестирани в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.34%. Активите, деноминирани във валута са 90.14%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.44%<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*

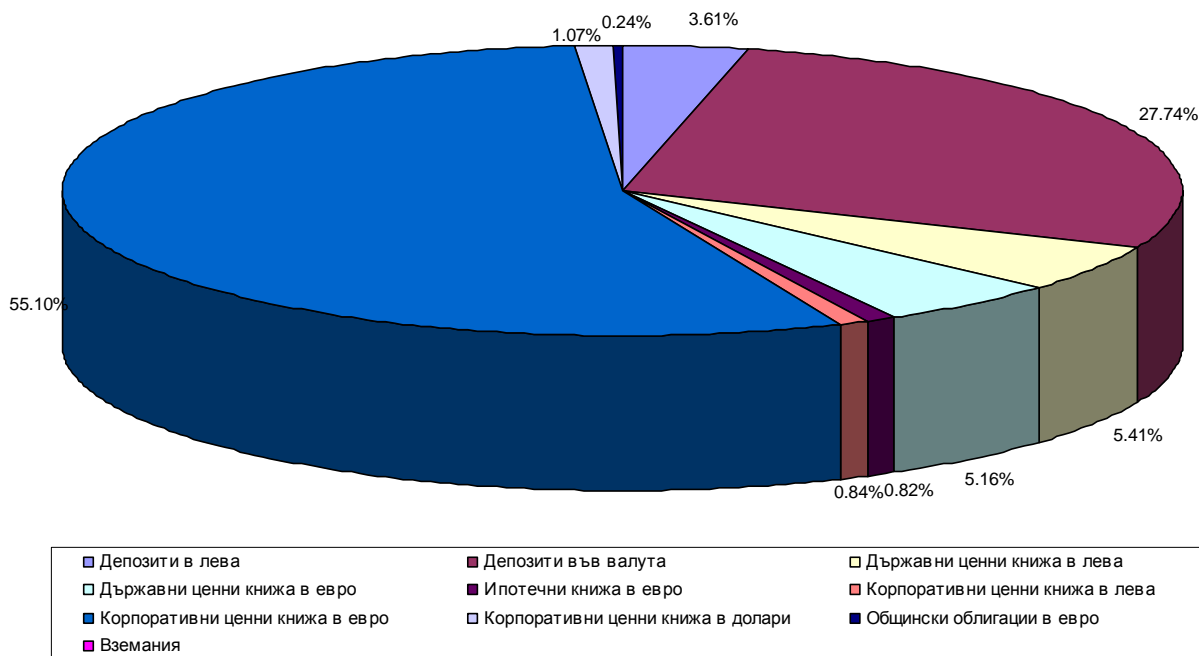
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	3.61%	441 844
Депозити във валута	27.74%	3 397 994
Държавни ценни книжа в лева	5.41%	663 205
Държавни ценни книжа в евро	5.16%	631 902
Ипотечни книжа в евро	0.82%	101 018
Корпоративни ценни книжа в лева	0.84%	102 477
Корпоративни ценни книжа в евро	55.10%	6 750 014
Корпоративни ценни книжа в долари	1.07%	131 207
Общински облигации в евро	0.24%	30 006
Вземания	0.01%	827
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>12 250 493</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 30/04/2008



## 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	104.250	\$104 250.00

Обща рискова позиция	\$104 250.00
----------------------	--------------

### Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 65 700.00	1.58188	\$103 929.52	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$103 929.52
------------------------	--------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД