



Асет Менѝжмънт

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 58.23%, от които 1.84% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.69% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.25% от всички активи и 7.04% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.79%. Активите, деноминирани във валута са 93.88%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.25%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 31.08.2008г.

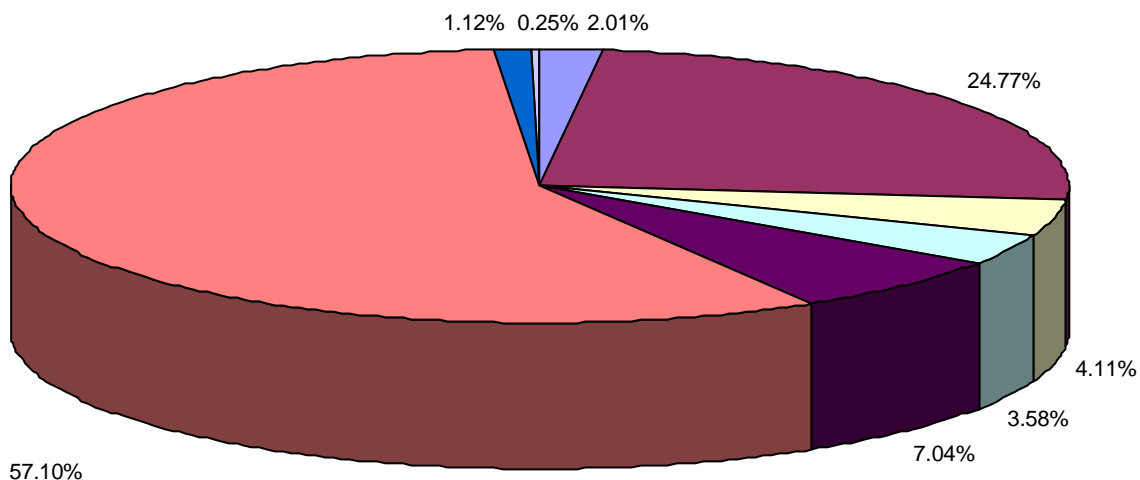
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/08/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	2.01%	244 059
Депозити във валута	24.77%	3 005 143
Държавни ценни книжа в лева	4.11%	498 621
Държавни ценни книжа в евро	3.58%	434 010
Ипотечни книжа в евро	7.04%	854 479
Корпоративни ценни книжа в евро	57.10%	6 926 952
Корпоративни ценни книжа в долари	1.12%	136 384
Общински облигации в евро	0.25%	30 698
Вземания	0.00%	246
Total:	100.00%	12 130 594

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 31/08/2008



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута	□ Държавни ценни книжа
□ Държавни ценни книжа в евро	■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа
■ 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	102.750	\$102 750.00

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

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.48963	\$102 337.58	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$102 337.58
------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД