

## 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**

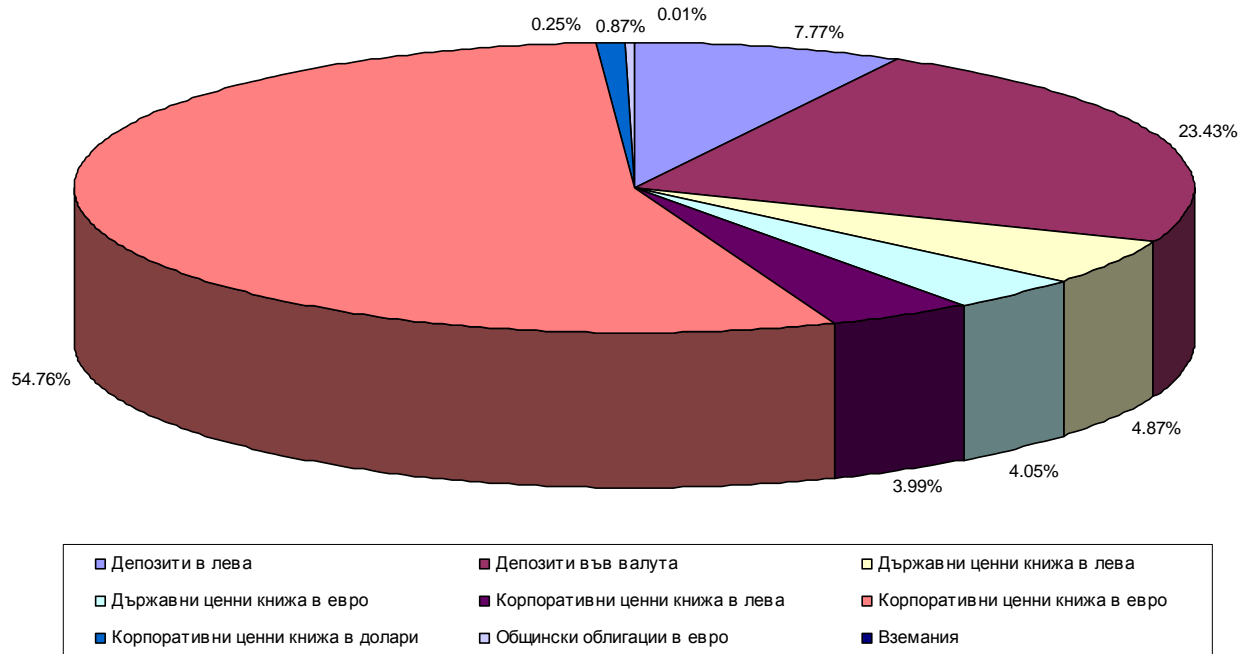
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд Ад към 31/01/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	109	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	30 520	0.20%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	16 431	0.11%
4. Депозит в лева	1 162 646	7.57%
5. Депозит във валута	3 580 062	23.32%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	498 841	3.25%
BG2040202215	206 743	1.35%
BG2040103215	41 508	0.27%
BG2040099223	622 156	4.05%
Общински облигации		
BG2100003057	38 310	0.25%

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

<b>Корпоративни ценни книжа</b>		
BG2100002034	311 130	2.03%
BG2100014054	302 047	1.97%
BG2100024061	629 939	4.10%
BG2100007033	11 495	0.07%
BG2100032056	280 021	1.82%
BG2100030068	337 582	2.20%
BG2100006050	365 976	2.38%
BG2100027056	337 561	2.20%
BG2100014062	549 623	3.58%
BG2100017065	241 423	1.57%
BG2100010078	721 866	4.70%
BG2100037063	286 003	1.86%
BG2100007074	679 727	4.43%
BG2100036057	713 951	4.65%
BG2100001077	626 751	4.08%
BG2100031066	612 017	3.99%
BG2100017040	512 032	3.34%
BG2100019061	610 831	3.98%
BG2100016075	400 985	2.61%
BG2100023071	89 794	0.58%
BG2100038079	300 430	1.96%
<b>Чуждестранни облигации</b>		
XS0301590047	133 831	0.87%
XS0304994337	97 840	0.64%
<b>7. Вземания</b>	906	0.01%
<b>Общо активи:</b>	<b>15 351 088</b>	<b>100.00%</b>

**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

<b>Обща рискова позиция</b>	<b>\$101 750.00</b>
-----------------------------	---------------------

**Дериватен инструмент**

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

<b>Обща хеджираща позиция</b>	<b>\$101 336.71</b>
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД