

**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 закупени и продадени корпоративни облигации деноминирани в евро и държавни ценни книжа. Делът на корпоративните облигации е 64.19%, от които 4.13% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.50% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.03%. Активите, деноминирани във валута са 88.83%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.72%¹.

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

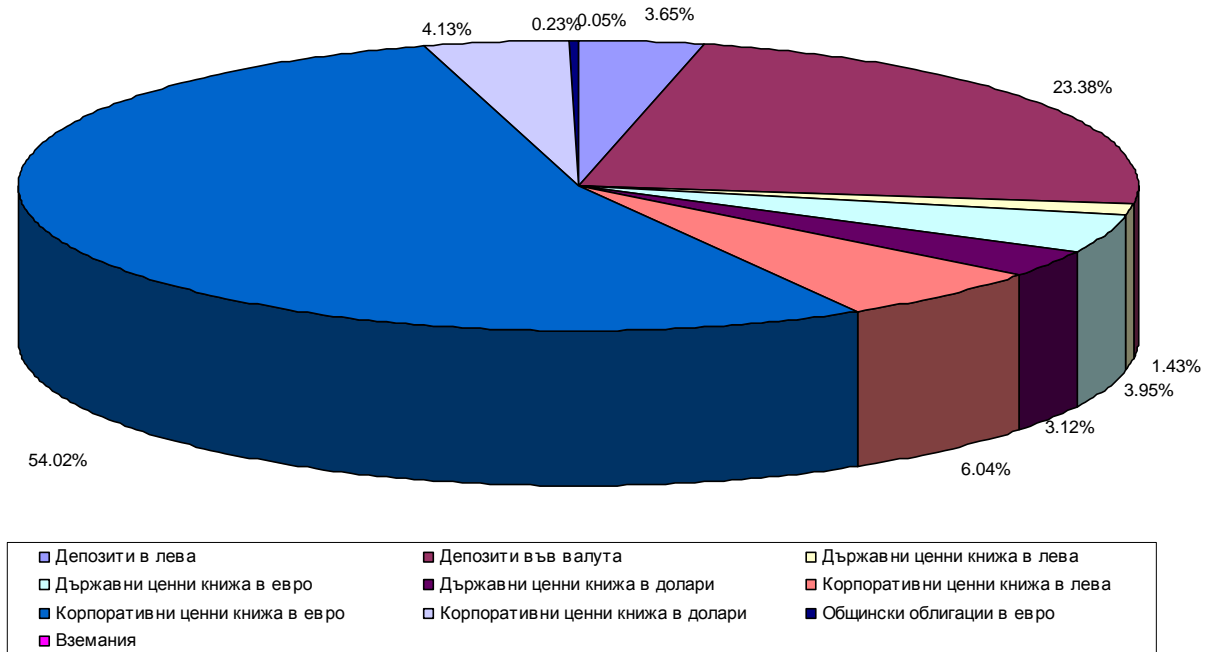
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.10.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	3.65%	627 286
Депозити във валута	23.38%	4 018 730
Държавни ценни книжа в лева	1.43%	246 340
Държавни ценни книжа в евро	3.95%	678 509
Държавни ценни книжа в долари	3.12%	536 046
Корпоративни ценни книжа в лева	6.04%	1 038 159
Корпоративни ценни книжа в евро	54.02%	9 286 400
Корпоративни ценни книжа в долари	4.13%	710 146
Общински облигации в евро	0.23%	38 917
Вземания	0.05%	9 089
Total:	100.00%	17 189 623

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/10/2007**



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
BG2009794228	USD	400 000.01	98.989	\$395 956.01
XS0301590047	USD	200 000.00	106.080	\$212 160.00
XS0254845844	USD	100 000.00	92.984	\$92 984.00

Обща рискова позиция	\$701 100.01
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 500 000.00	1.43205	\$716 025.00	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$716 025.00
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД