



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 облигации деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 59.82%, от които 1.56% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.51% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 30.38%. Активите, деноминирани във валута са 85.58%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.53%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*

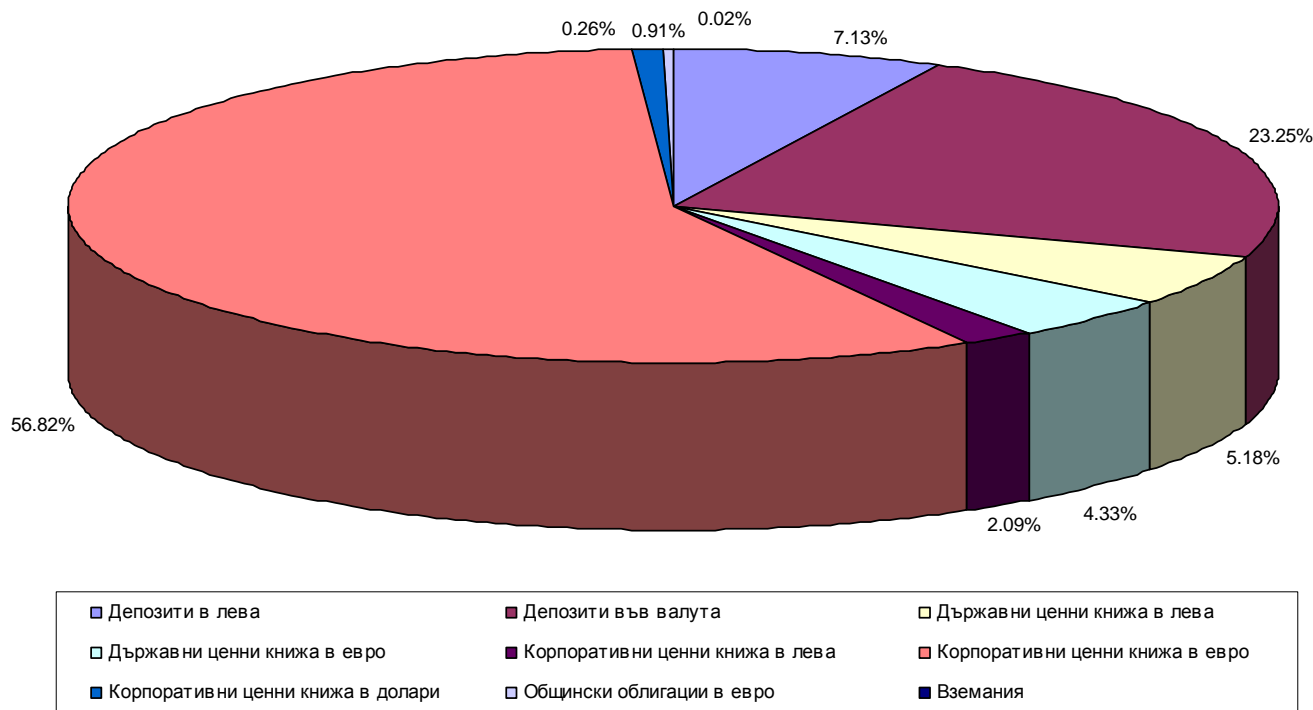
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 29.02.2008 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 29/02/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	7.13%	1 037 402
Депозити във валута	23.25%	3 381 969
Държавни ценни книжа в лева	5.18%	753 441
Държавни ценни книжа в евро	4.33%	630 108
Корпоративни ценни книжа в лева	2.09%	303 770
Корпоративни ценни книжа в евро	56.82%	8 265 404
Корпоративни ценни книжа в долари	0.91%	132 822
Общински облигации в евро	0.26%	38 519
Вземания	0.02%	3 436
Total:	100.00%	14 546 870

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



Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 29/02/2008



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	103.000	\$103 000.00

Обща рискова позиция	\$103 000.00
----------------------	--------------

Дериватен инструмент

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

Обща хеджираща позиция	\$101 336.71
------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД