

**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 държавни, корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 63.35%, от които 0.54% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.35% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.20% от всички активи и 4.82% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 29.20%. Активите, деноминирани във валута са 97.92%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.06%<sup>1</sup>.

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

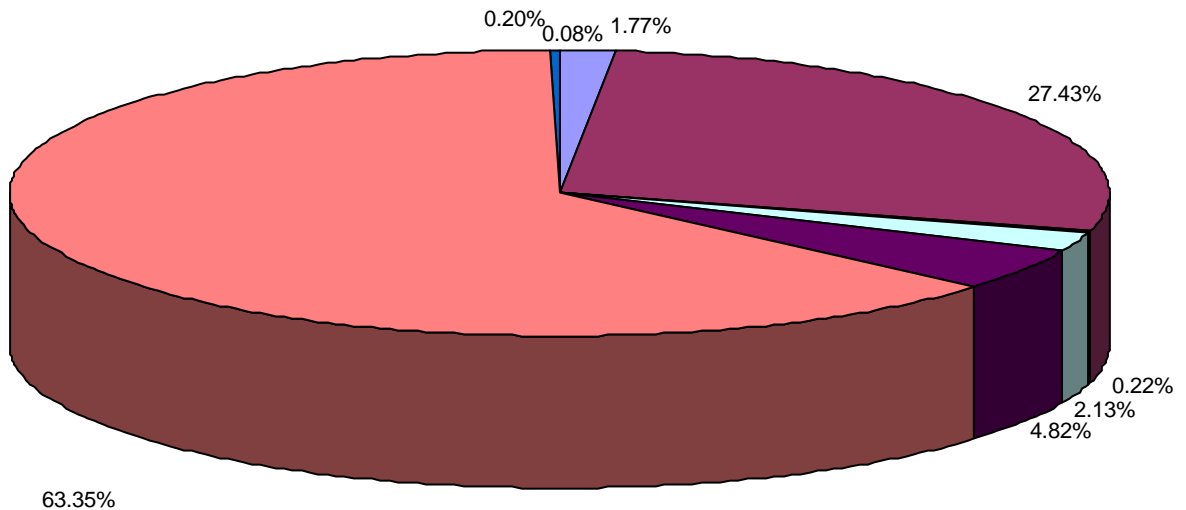
**1 ) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти***

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.11.2008г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
Депозити в лева	1.77%	203 933
Депозити във валута	27.43%	3 154 686
Държавни ценни книжа в лева	0.22%	25 621
Държавни ценни книжа в евро	2.13%	244 525
Ипотечни книжа в евро	4.82%	554 190
Корпоративни ценни книжа в евро	63.35%	7 287 163
Общински облигации в евро	0.20%	22 451
Вземания	0.08%	9 557
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>11 502 126</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 30/11/2008**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
■ Държавни ценни книжа в лева	■ Държавни ценни книжа в евро
■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Общински облигации в евро	■ Вземания

**II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25**

Към 30.11.2008 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД