

**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 евро. Делът на корпоративните облигации е 56.87%, от които 1.84% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България и Федерална Република Германия са 9.55% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 7.16% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 25.97%. Активите, деноминирани във валута са 94.90%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.21%¹.

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

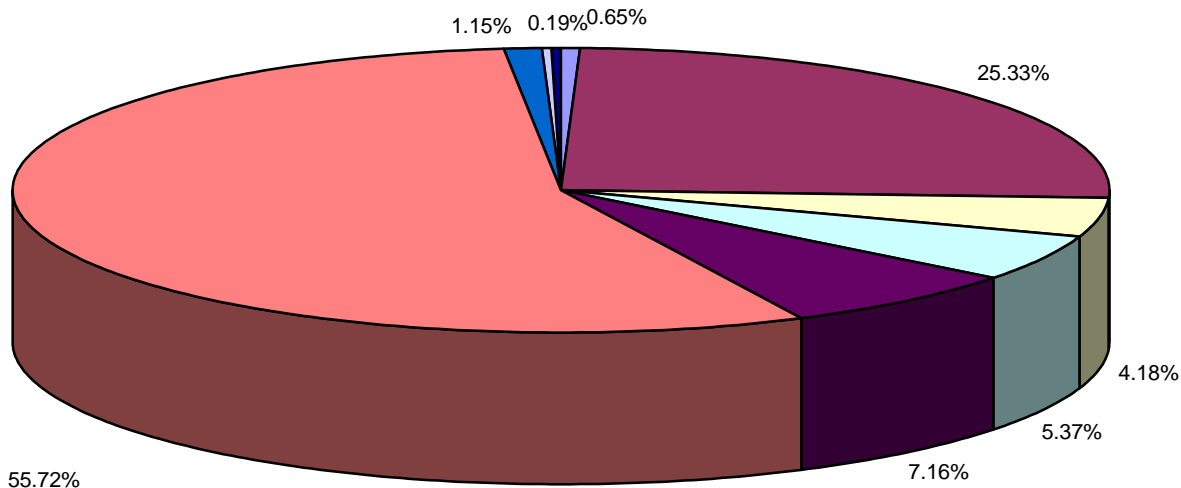
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.09.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/09/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	0.65%	77 547
Депозити във валута	25.33%	3 040 935
Държавни ценни книжа в лева	4.18%	501 791
Държавни ценни книжа в евро	5.37%	644 430
Ипотечни книжа в евро	7.16%	859 260
Корпоративни ценни книжа в евро	55.72%	6 689 895
Корпоративни ценни книжа в долари	1.15%	138 452
Общински облигации в евро	0.19%	22 254
Вземания	0.27%	32 562
Total:	100.00%	12 007 126

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
30/09/2008**



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ 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 |
| ■ 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	101.250	\$101 250.00

Обща рискова позиция	\$101 250.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.42270	\$97 739.49	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$97 739.49
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД