

**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 лева, а също така и държавни ценни книжа, деноминирани в лева и щатски долари. Делът на корпоративните облигации е 66.70%, от които 1.57% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 4.64% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 28.38%. Активите, деноминирани във валута са 88.82%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.65%<sup>1</sup>. Доходността на Ти Би Ай Евробонд АД за 2007 г. е 6.34%.

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

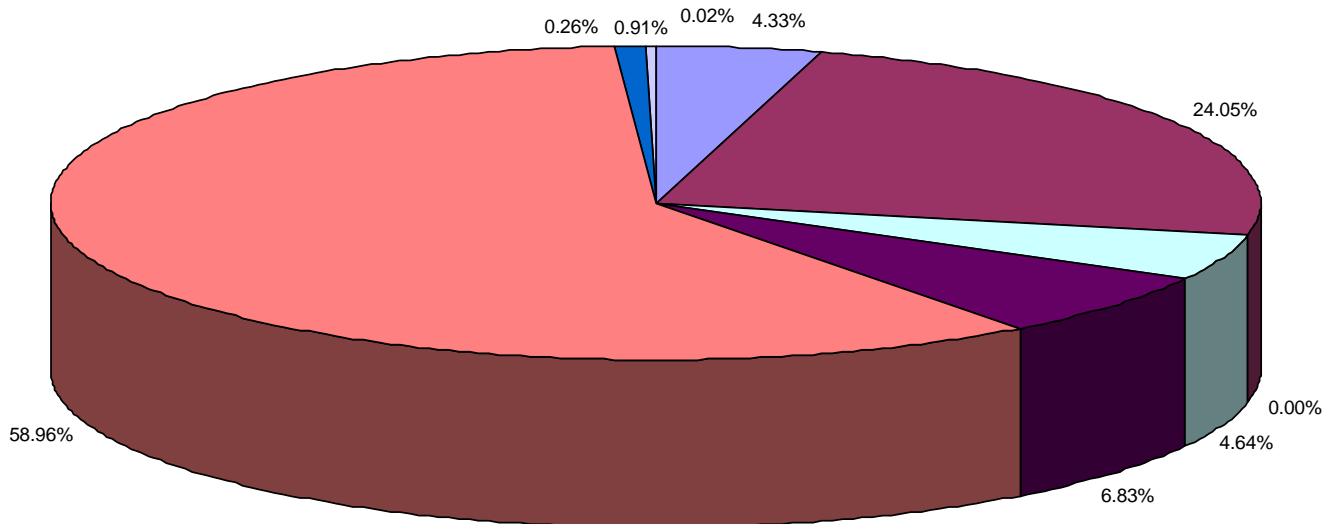
**1 ) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти**

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.12.2007 г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2007</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
Депозити в лева	4.33%	640 315.42
Депозити във валута	24.05%	3 559 695.82
Държавни ценни книжа в лева	0.00%	0.00
Държавни ценни книжа в евро	4.64%	687 072.50
Корпоративни ценни книжа в лева	6.83%	1 010 154.59
Корпоративни ценни книжа в евро	58.96%	8 725 984.08
Корпоративни ценни книжа в долари	0.91%	134 120.42
Общински облигации в евро	0.26%	38 068.55
Вземания	0.02%	3 389.29
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>14 798 800.68</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  
31/12/2007**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута	□ Държавни ценни книжа в лева
□ Държавни ценни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в лева	■ 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	103.350	\$103 350.00

<b>Обща рискова позиция</b>	<b>\$103 350.00</b>
-----------------------------	---------------------

**Дериватен инструмент**

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 73 000.00	1.47078	\$107 366.94	ОТС	България

<b>Обща хеджираща позиция</b>	<b>\$107 366.94</b>
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев  
Изпълнителен директор  
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД