

**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 щатски долари, а също така и държавни ценни книжа. Делът на корпоративните облигации е 65.51%, от които 1.37% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 6.93% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.28%. Активите, деноминирани във валута са 86.70%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.67%¹.

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

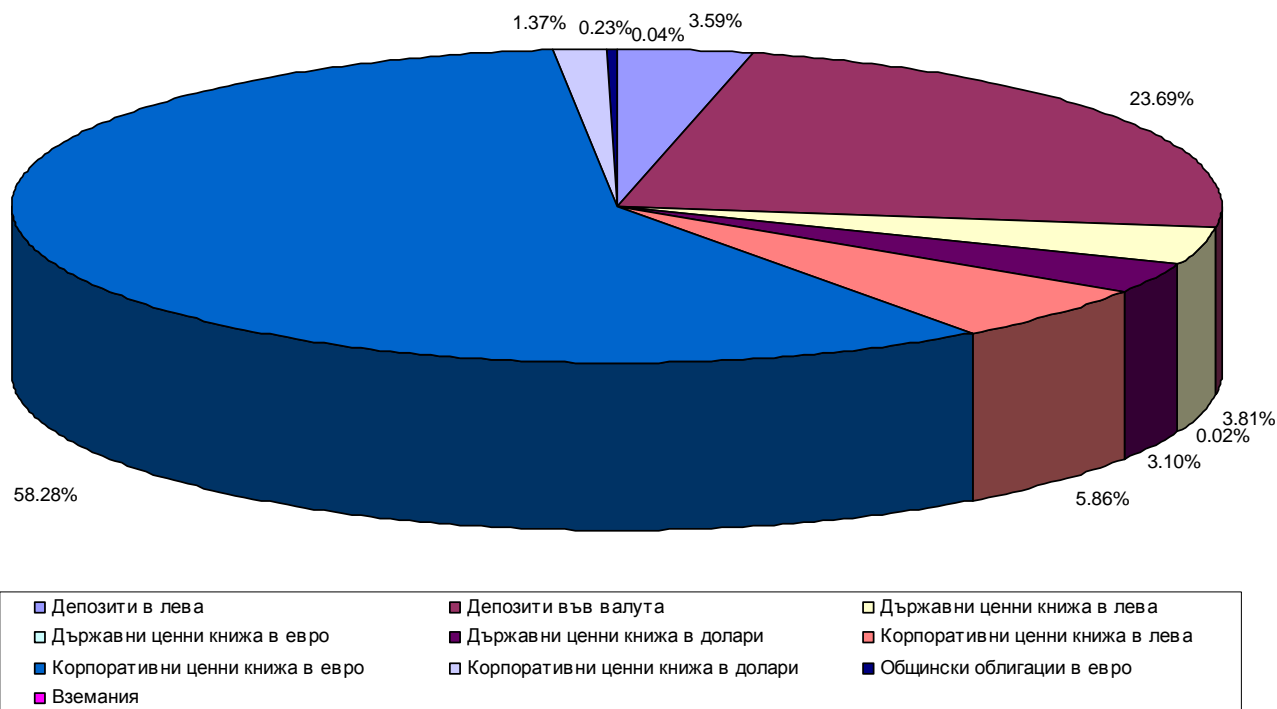
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.11.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	3.59%	612 326.83
Депозити във валута	23.69%	4 043 480.80
Държавни ценни книжа в лева	3.81%	650 489.85
Държавни ценни книжа в евро	0.02%	3 883.57
Държавни ценни книжа в долари	3.10%	529 054.24
Корпоративни ценни книжа в лева	5.86%	999 785.06
Корпоративни ценни книжа в евро	58.28%	9 946 107.82
Корпоративни ценни книжа в долари	1.37%	233 692.57
Общински облигации в евро	0.23%	39 090.22
Вземания	0.04%	7 114.33
Total:	100.00%	17 065 025.28

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

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
30/11/2007**



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	99.822	\$399 286.21
XS0301590047	USD	100 000.00	104.200	\$104 200.00
Обща рискова позиция				\$503 486.21

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 420 000.00	1.48270	\$622 734.00	OTC	България
Форуърдна продажба	EUR/USD	€ 71 000.00	1.471974	\$104 510.15	OTC	България
Обща хеджираща позиция				\$518 223.85		

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД