

**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 66.44%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.34% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 3.27% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.15%. Активите, деноминирани във валута са 98.68%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.00%¹.

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

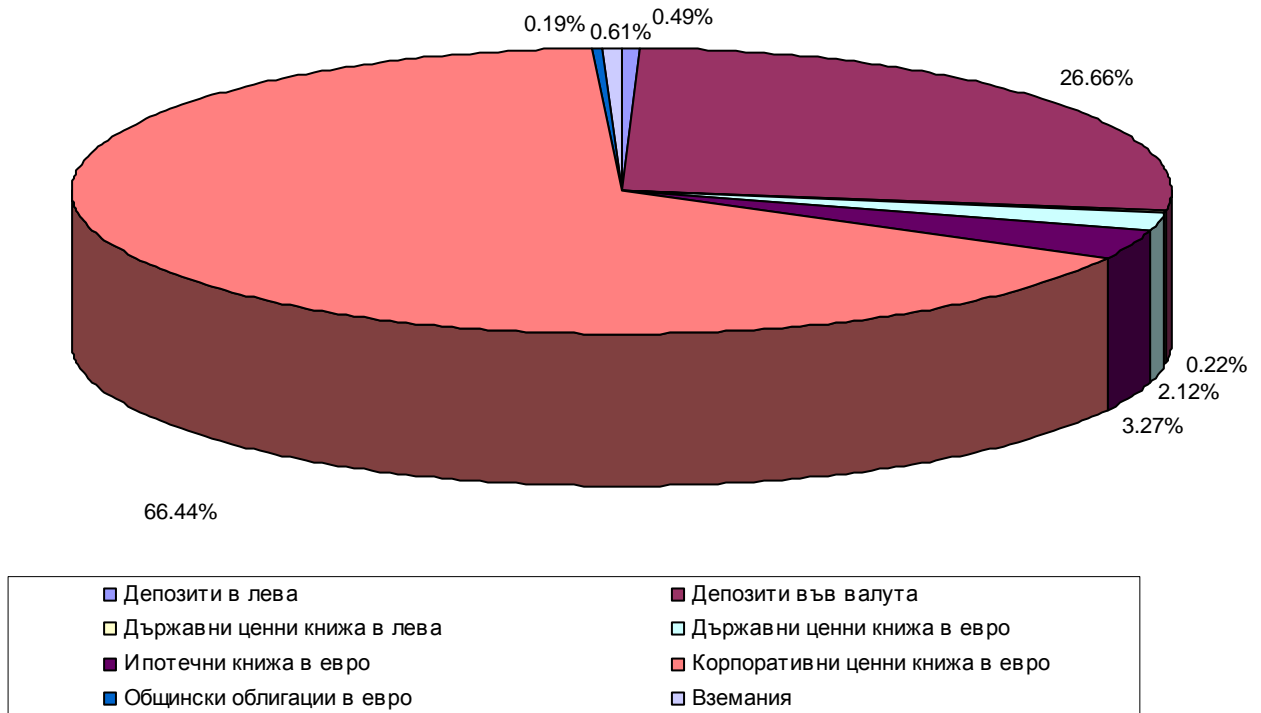
1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: *Обем и структура на инвестициите в портфейл по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти*

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.12.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2008		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	0.49%	56 343
Депозити във валута	26.66%	3 089 424
Държавни ценни книжа в лева	0.22%	25 660
Държавни ценни книжа в евро	2.12%	245 529
Ипотечни книжа в евро	3.27%	378 882
Корпоративни ценни книжа в евро	66.44%	7 698 136
Общински облигации в евро	0.19%	22 515
Вземания	0.61%	70 398
Total:	100.00%	11 586 886

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2008



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

Към 31.12.2008 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