

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*

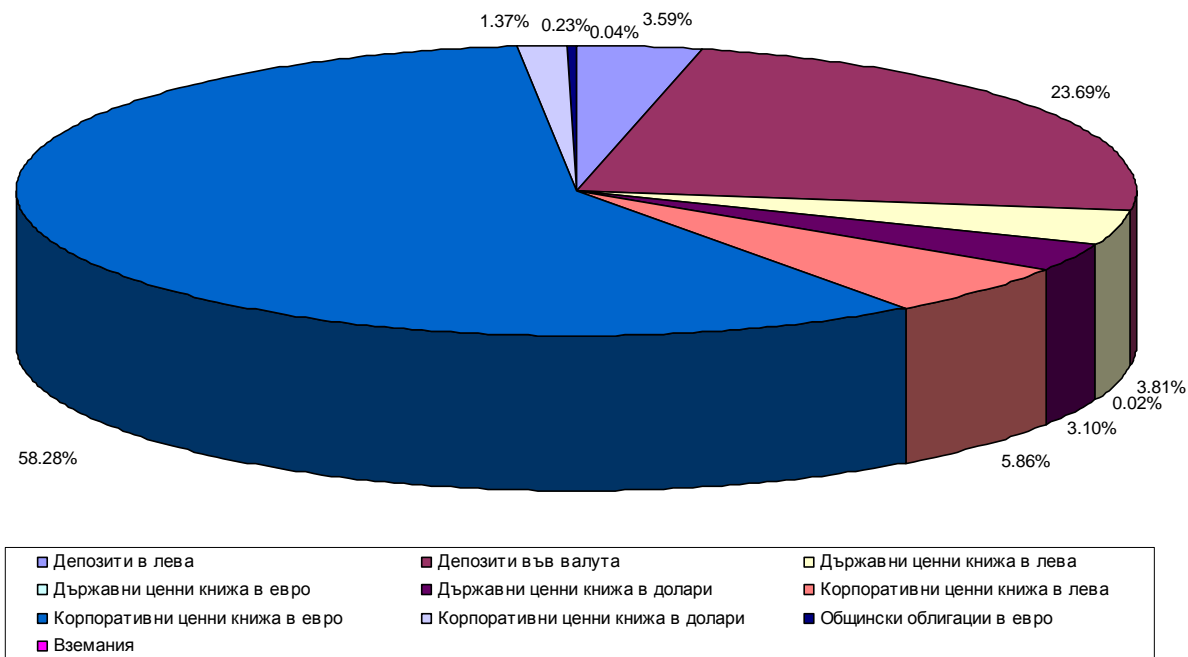
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.11.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2007		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	166.30	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	55 580.68	0.33%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	2 291.40	0.01%
4. Депозит в лева	556 579.85	3.26%
5. Депозит във валута	4 041 189.40	23.68%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	506 200.00	2.97%
BG2040202215	103 152.56	0.60%
BG2040103215	41 137.29	0.24%
BG2040099223	3 883.57	0.02%
BG2009794228	529 054.24	3.10%
Общински облигации		
BG2100003057	39 090.22	0.23%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100002034	353 499.23	2.07%
BG2100014054	646 285.83	3.79%
BG2100024061	689 819.58	4.04%
BG2100007033	23 543.08	0.14%
BG2100032056	276 406.02	1.62%
BG2100030068	333 407.15	1.95%
BG2100001051	223 876.80	1.31%
BG2100006050	461 881.43	2.71%
BG2100027056	341 686.95	2.00%
BG2100014062	687 289.36	4.03%
BG2100017065	248 023.79	1.45%
BG2100010078	713 277.59	4.18%
BG2100037063	282 280.69	1.65%
BG2100007074	862 231.87	5.05%
BG2100036057	618 478.51	3.62%
BG2100001077	661 967.81	3.88%
BG2100031066	854 796.04	5.01%
BG2100017040	505 624.79	2.96%
BG2100019061	613 284.76	3.59%
BG2100016075	403 941.59	2.37%
BG2100023071	1 144 290.01	6.71%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	134 620.00	0.79%
XS0304994337	99 072.57	0.58%
7. Вземания	7 114.33	0.04%
Общо активи:	17 065 025.28	100.00%

**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	ОТС	България
Форуърдна продажба	EUR/USD	€ 71 000.00	1.471974	\$104 510.15	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	\$518 223.85
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД