

**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 държавни ценни книжа. Делът на корпоративните облигации е 64.19%, от които 4.13% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.50% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.03%. Активите, деноминирани във валута са 88.83%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.72%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

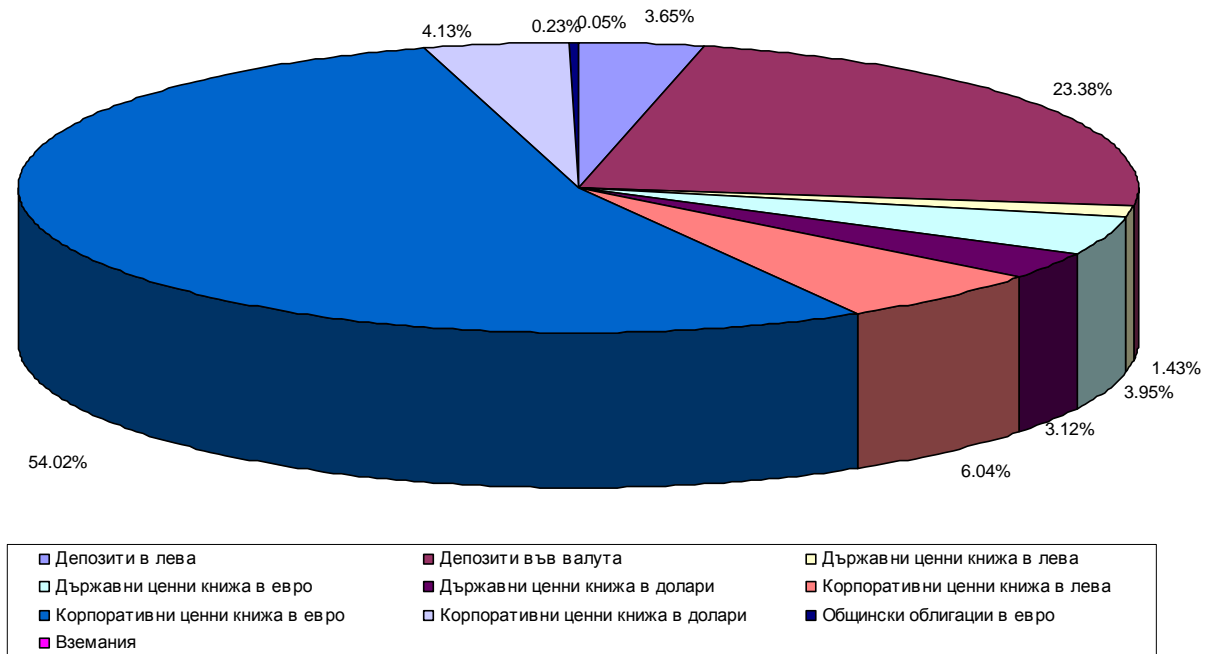
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.10.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/10/2007		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	416	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	72 948	0.42%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	1 751	0.01%
4. Депозит в лева	553 923	3.22%
5. Депозит във валута	4 016 979	23.37%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	0	0.00%
BG2040202215	205 384	1.19%
BG2040103215	40 956	0.24%
BG2040099223	678 509	3.95%
BG2009794228	536 046	3.12%
Общински облигации		
BG2100003057	38 917	0.23%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100002034	351 404	2.04%
BG2100014054	686 756	4.00%
BG2100024061	685 665	3.99%
BG2100007033	24 221	0.14%
BG2100032056	283 959	1.65%
BG2100030068	331 389	1.93%
BG2100001051	222 625	1.30%
BG2100006050	459 317	2.67%
BG2100027056	339 645	1.98%
BG2100014062	701 844	4.08%
BG2100017065	248 026	1.44%
BG2100010078	838 844	4.88%
BG2100037063	290 569	1.69%
BG2100007074	758 672	4.41%
BG2100036057	464 213	2.70%
BG2100001077	556 834	3.24%
BG2100031066	637 725	3.71%
BG2100017040	544 191	3.17%
BG2100019061	359 888	2.09%
BG2100016075	401 265	2.33%
BG2100023071	1 137 507	6.62%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	287 222	1.67%
XS0254845844	125 882	0.73%
XS0304994337	297 042	1.73%
7. Вземания	9 089	0.05%
Общо активи:	17 189 623	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/10/2007**



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	98.989	\$395 956.01
XS0301590047	USD	200 000.00	106.080	\$212 160.00
XS0254845844	USD	100 000.00	92.984	\$92 984.00

Обща рискова позиция	\$701 100.01
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 500 000.00	1.43205	\$716 025.00	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$716 025.00
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД