

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%¹. 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*

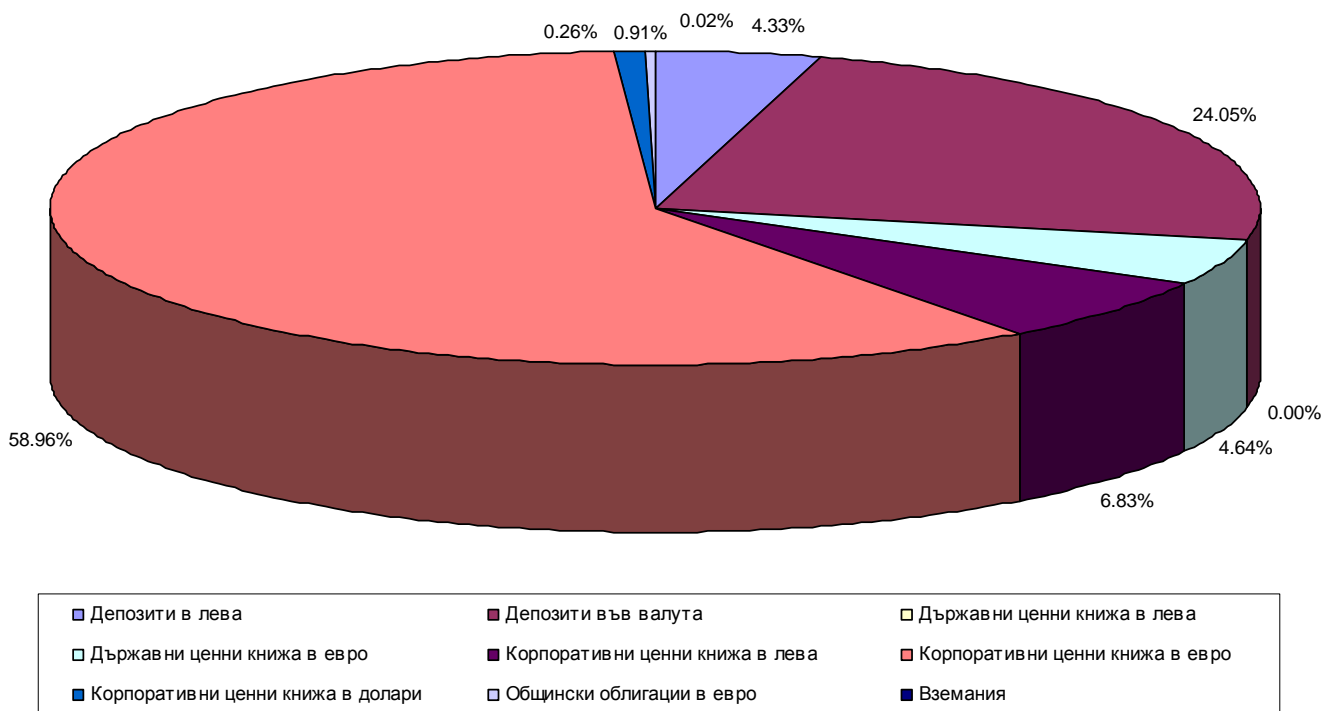
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.12.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2007		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	149	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	80 371	0.54%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	3 619	0.02%
4. Депозит в лева	559 796	3.78%
5. Депозит във валута	3 556 076	24.03%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	0	0.00%
BG2040202215	0	0.00%
BG2040103215	0	0.00%
BG2040099223	687 073	4.64%
Общински облигации		
BG2100003057	38 069	0.26%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100002034	360 455	2.44%
BG2100014054	649 700	4.39%
BG2100024061	639 658	4.32%
BG2100007033	11 433	0.08%
BG2100032056	278 038	1.88%
BG2100030068	335 319	2.27%
BG2100001051	225 107	1.52%
BG2100006050	363 898	2.46%
BG2100027056	343 855	2.32%
BG2100014062	544 347	3.68%
BG2100017065	239 792	1.62%
BG2100010078	717 199	4.85%
BG2100037063	284 014	1.92%
BG2100007074	687 587	4.65%
BG2100036057	709 505	4.79%
BG2100001077	624 667	4.22%
BG2100031066	711 937	4.81%
BG2100017040	508 586	3.44%
BG2100019061	607 159	4.10%
BG2100016075	407 932	2.76%
BG2100023071	89 192	0.60%
BG2100038079	298 321	2.02%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	134 120	0.91%
XS0304994337	98 437	0.67%
7. Вземания	3 389	0.02%
Общо активи:	14 798 800	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/12/2007**



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
XS0301590047	USD	100 000.00	103.350	\$103 350.00

Обща рискова позиция	\$103 350.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

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

Обща хеджираща позиция	\$107 366.94
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД