

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 корпоративни облигации деноминирани в лева и евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева. Делът на корпоративните облигации е 57.10%, от които 1.69% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.22% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.43%. Активите, деноминирани във валута са 84.78%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.49%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

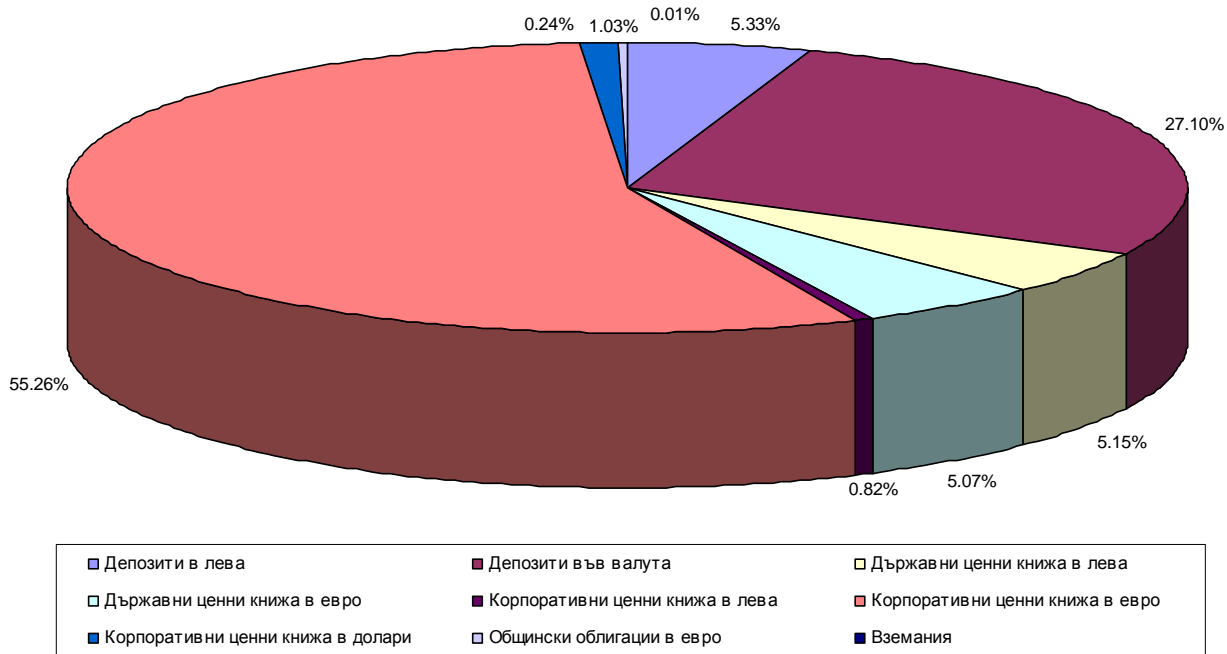
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 29/02/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	237.86	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	95 956.03	0.77%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	15 222.22	0.12%
4. Депозит в лева	568 645.84	4.56%
5. Депозит във валута	3 364 990.44	26.98%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	403 994.75	3.24%
BG2040202215	212 936.11	1.71%
BG2040103215	25 600.71	0.21%
BG2040099223	632 704.55	5.07%
Общински облигации		
BG2100003057	29 838.29	0.24%

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

Корпоративни ценни книжа		
BG2100014054	101 881.80	0.82%
BG2100024061	622 691.32	4.99%
BG2100007033	10 818.19	0.09%
BG2100032056	200 255.71	1.61%
BG2100030068	175 258.14	1.40%
BG2100006050	165 558.83	1.33%
BG2100027056	170 559.53	1.37%
BG2100014062	452 019.56	3.62%
BG2100017065	79 417.57	0.64%
BG2100010078	478 087.38	3.83%
BG2100037063	290 045.20	2.33%
BG2100007074	386 718.69	3.10%
BG2100036057	307 982.73	2.47%
BG2100001077	412 484.40	3.31%
BG2100031066	594 624.13	4.77%
BG2100017040	280 053.28	2.25%
BG2100019061	400 939.92	3.21%
BG2100016075	405 344.66	3.25%
BG2100023071	582 916.79	4.67%
BG2100038079	305 369.67	2.45%
BG2100007082	488 179.00	3.91%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	128 022.26	1.03%
XS0304994337	83 298.80	0.67%
7. Вземания	1 504.66	0.01%
Общо активи:	12 474 159.03	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/03/2008**



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	103.500	\$103 500.00

Обща рискова позиция	\$103 500.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 65 700.00	1.57499	\$103 476.84	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$103 476.84
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД