

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 ипотечни облигации деноминирани в евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 57.01%, от които 1.74% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.57% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи и 0.82% от активите са инвестирани в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.34%. Активите, деноминирани във валута са 90.14%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.44%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

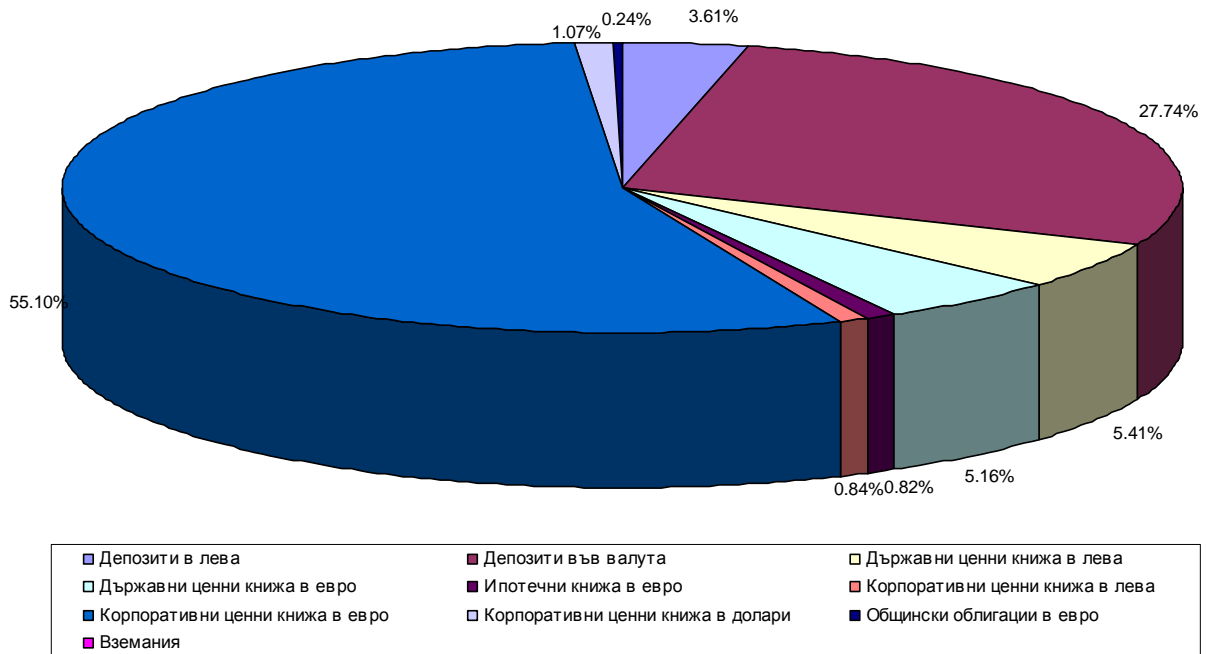
Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2008г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	333	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	141 410	1.15%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	13 305	0.11%
4. Депозит в лева	300 101	2.45%
5. Депозит във валута	3 384 688	27.63%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	506 970	4.14%
BG2040202215	130 532	1.07%
BG2040103215	25 704	0.21%
BG2040099223	631 902	5.16%
Общински облигации		
BG2100003057	30 006	0.24%

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

Ипотечни облигации		
BG2100011035	101 018	0.82%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100014054	102 477	0.84%
BG2100024061	626 234	5.11%
BG2100007033	10 876	0.09%
BG2100032056	201 492	1.64%
BG2100030068	176 266	1.44%
BG2100027056	168 288	1.37%
BG2100014062	454 674	3.71%
BG2100017065	79 887	0.65%
BG2100010078	480 759	3.92%
BG2100037063	291 831	2.38%
BG2100007074	382 072	3.12%
BG2100036057	309 718	2.53%
BG2100001077	414 823	3.39%
BG2100031066	598 028	4.88%
BG2100017040	281 658	2.30%
BG2100019061	403 294	3.29%
BG2100016075	402 769	3.29%
BG2100023071	586 354	4.79%
BG2100038079	308 394	2.52%
BG2100007082	491 030	4.01%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	131 207	1.07%
XS0304994337	81 568	0.67%
7. Вземания	827	0.01%
Общо активи:	12 250 493	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
30/04/2008**



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	104.250	\$104 250.00

Обща рискова позиция	\$104 250.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 65 700.00	1.58188	\$103 929.52	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$103 929.52
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД