

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО
ДРУЖЕСТВО „ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25**1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”:** Промени в структурата на портфейла през отчетния период

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 държавни, корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в лева и евро, както и чуждестранни книжа в щатски долари и евро. Делът на корпоративните облигации е 66.44%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.34% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 3.27% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.15%. Активите, деноминирани във валута са 98.68%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.00%¹, а доходността за последните 12 месеца към 30.12.08 г. е 5.43%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.12.2008 г. Приходите са в размер на 1 923 865 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

| Приходи | Стойност в лв. | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | 30.06.2008 | 30.09.2008 | 31.12.2008 |
| Приходи от лихви | 483 524 | 706 287 | 922 772 |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 243 885 | 379 930 | 834 306 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 76 485 | 128 651 | 166 681 |
| Други приходи от финансови операции | | | 106 |
| Общо приходи: | 803 894 | 1 214 868 | 1 923 865 |

Разходите на Дружеството за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

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

| Разходи | Стойност в лв. | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| | 30.06.2008 | 30.09.2008 | 31.12.2008 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 75 183 | 126 704 | 160 747 |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | 238 732 | 392 337 | 907 988 |
| Заплати, социално и пенсионно осигуряване | 9 823 | 14 189 | 18 555 |
| Други разходи | 2 530 | 3 299 | 4 874 |
| Разходи за външни услуги | 87 973 | 128 123 | 166 753 |
| Общо разходи: | 414 240 | 664 653 | 1 258 917 |

Общият размер на разходите на дружеството към 31/12/2008 г. са 1 258 917 лева, които включват 907 988 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 160 747 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 150 669 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.21%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 декември – 1 586 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 442 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството

- към 31 декември – 21 919 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.18%

д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 31 декември – 960 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 декември – 12 606 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.10%

- Други разходи по финансови операции в размер на 3 287 лв.

- Разходи за възнаграждения – 4 556 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 4 762 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 190 182 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.53%.

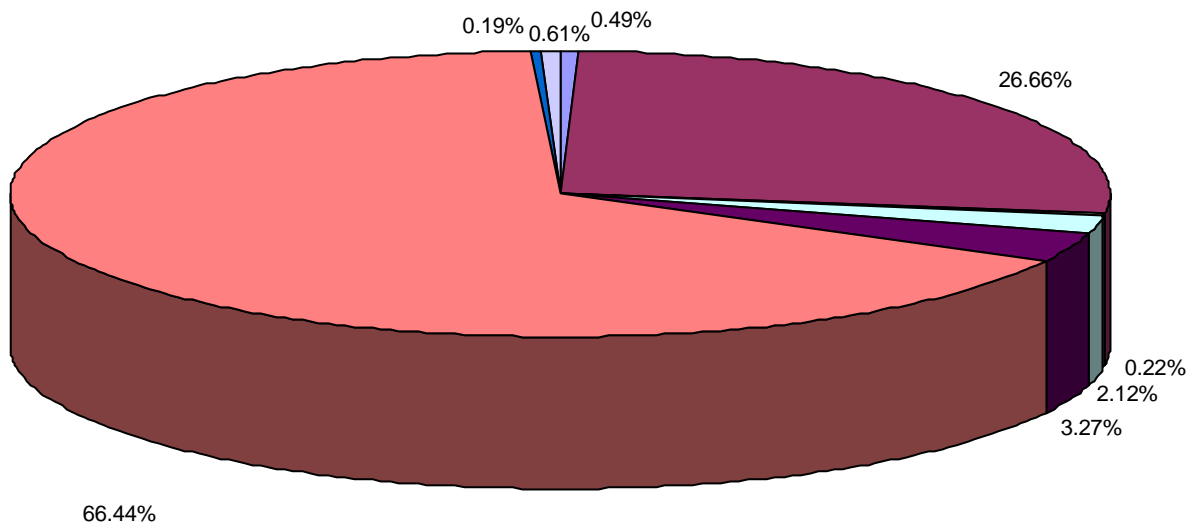
За периода са записани 877 акции и са изкупени обратно 2 713 акции. НСА на Дружеството към 30.09.2008 г. е 11 985 659 лв, а към 31.12.2008 г. е 11 557 223 лв. Броят акции към края на отчетния период е 38 808.

3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на Ти Би Ай Евробонд в края на периода е представена в следната таблица и графика.

| Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2008 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Актив | Стойност на актив | Процент от активите |
| 1. Парични средства в каса в лева | 77 | 0.00% |
| 2. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 56 079 | 0.48% |
| 3. Парични средства в разплащателни сметки във валута | 115 960 | 1.00% |
| 4. Депозит в лева | 187 | 0.00% |
| 5. Депозит във валута | 2 973 464 | 25.66% |
| 6. Дългови ценни книжа | | |
| Държавни ценни книжа | 271 189 | 2.34% |
| Общински облигации | 22 515 | 0.19% |
| Ипотечни облигации | 378 882 | 3.27% |
| Корпоративни ценни книжа | 7 698 136 | 66.44% |
| 7. Вземания | 70 398 | 0.61% |
| Общо активи: | 11 586 886 | 100.00% |

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2008



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Депозити в лева | ■ Депозити във валута |
| □ Държавни ценни книжа в лева | □ Държавни ценни книжа в евро |
| ■ Ипотечни книжа в евро | ■ Корпоративни ценни книжа в евро |
| ■ Общински облигации в евро | ■ Вземания |

4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на една акция

На 30.09.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 294.8937 лв. Към 31.12.2008 г. нетната стойност на активите на една акция е 297.8052 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Дружеството е представено на следващата графика.



II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 31.12.2008 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД