

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

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:

Разходи	Стойност в лв.
---------	----------------

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

	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%.

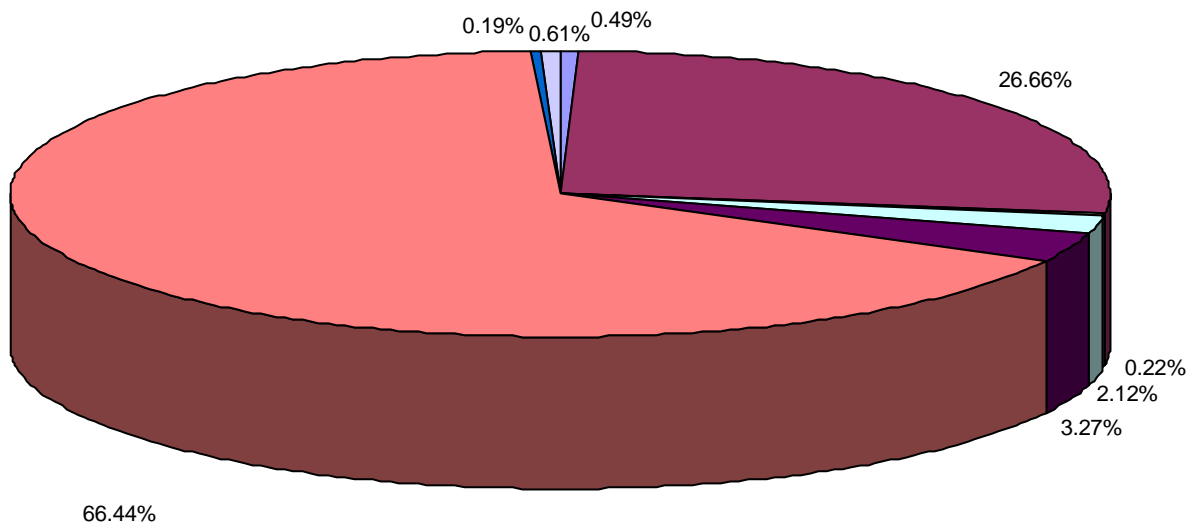
За периода са записани 877 акции и са изкупени обратно 2 713 акции. НСА на Дружеството към 30.09.2008 г. е 11 985 659 лв, а към 31.12.2008 г. е 11 557 223 лв. Броят акции към края на отчетния период е 38 808.

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

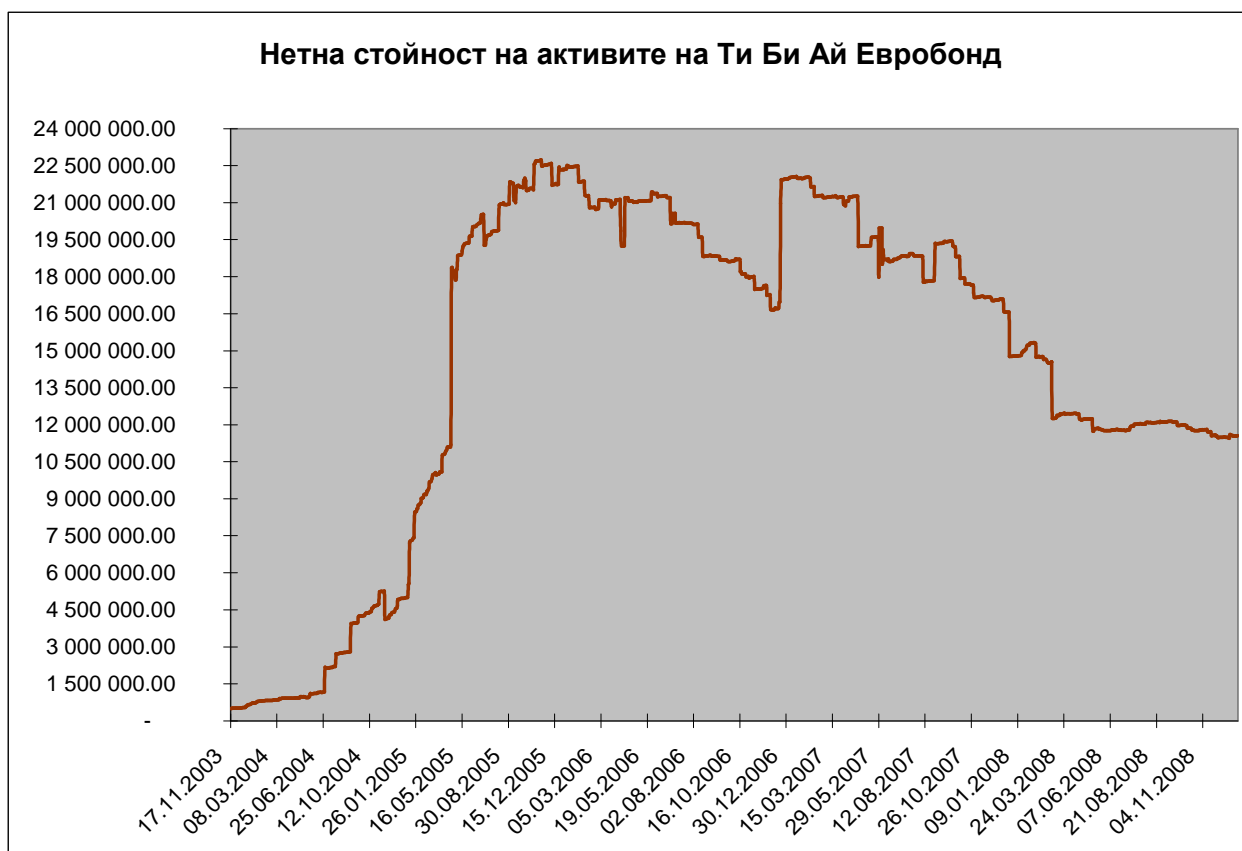


■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
□ Държавни ценни книжа в лева	□ Държавни ценни книжа в евро
■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Общински облигации в евро	■ Вземания

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.



5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция

	Към 31 Декември 2006	Към 31 Декември 2007	Към 31 Декември 2008
Нетна стойност на активите	21 958 224	14 773 803	11 557 223
Нетна стойност на активите на една акция	265.6194	282.4549	297.8052

б) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК

Към 31.12.2008г. ИД Ти Би Ай Евробонд няма сключени сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК и съответно задължения възникнали по такива сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менеджмънт ЕАД