

**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. Делът на корпоративните облигации е 68.62%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.11% от всички активи и 4.35% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.75%. Активите, деноминирани във валута са 98.90%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.57%¹, а доходността за последните 12 месеца към 30.09.09 г. е 4.51%.

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 30.09.2009 г. Приходите са в размер на 1 206 376 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009
Приходи от лихви	197 445	335 193	445 189
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	305 697	732 411	760 808
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	126	246	289
Други приходи от финансови операции	0	0	90
Общо приходи:	503 268	1 067 850	1 206 376

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

Разходи	Стойност в лв.		
	31.03.2009	30.06.2009	30.09.2009
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	181	774	841
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	374 344	815 020	839 154

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

Заплати, социално и пенсионно осигуряване	4 704	9 399	14 070
Други разходи	1 603	3 116	4 498
Разходи за външни услуги	36 532	63 311	87 143
Общо разходи:	417 364	891 619	945 707

Общият размер на разходите на дружеството към 30/09/2009 г. са 945 707 лева, които включват 839 154 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 841 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 септември – 75 504 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.90%

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

- към 30 септември – 1 317 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 септември – 1 828 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 30 септември – 17 083 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.20%

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

- към 30 септември – 720 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 септември – 9 259 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

- Други разходи по финансови операции в размер на 3 181 лв.

- Разходи за възнаграждения – 3 467 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 611 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 105 711 лв. към месец септември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.27%

За периода не са записани нови акции и са изкупени обратно 714 акции. НСА на Дружеството към 30.06.2009 г. е 6 660 852 лв, а към 30.09.2009 г. е 6 527 228 лв. Броят акции към края на отчетния период е 21 178.

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.

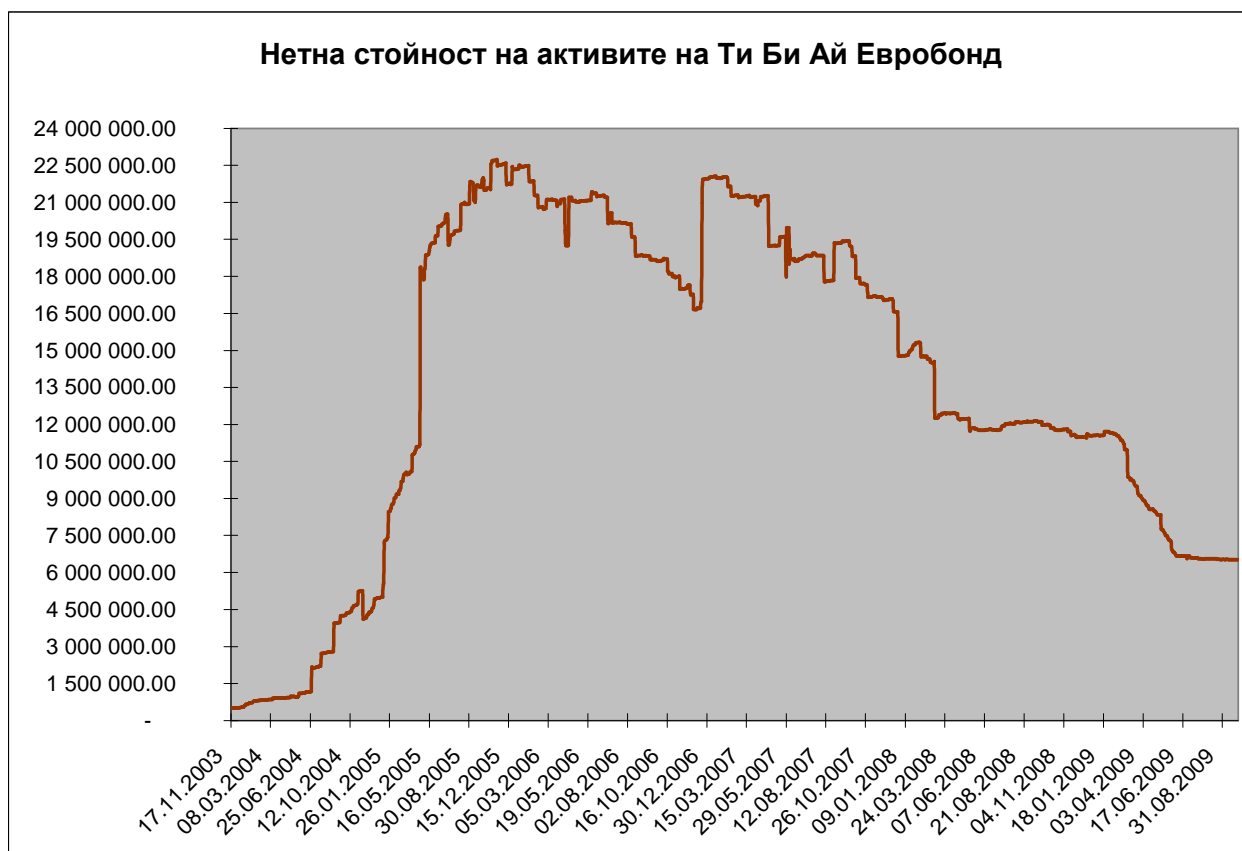
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/09/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	0.92%	60 015
Депозити във валута	25.83%	1 689 982
Ипотечни книжа в евро	4.35%	284 363
Корпоративни ценни книжа в евро	68.62%	4 489 537
Общински облигации в евро	0.11%	7 362
Вземания	0.18%	11 761
Total:	100.00%	6 543 020



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

На 30.06.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 304.2596 лв. Към 30.09.2009 г. нетната стойност на активите на една акция е 308.2080 лв.

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

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

Към 30.09.2009 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 Менѝджмънт ЕАД