

**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 59.55%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 0.25% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.14% от всички активи и 3.55% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 35.94%. Активите, деноминирани във валута са 94.99%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.81%¹, а доходността за последните 12 месеца към 31.03.09 г. е 4.88%.

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 31.03.2009 г. Приходите са в размер на 503 268 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.09.2008	31.12.2008	31.03.2009
Приходи от лихви	706 287	922 772	197 445
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	379 930	834 306	305 697
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	128 651	166 681	126
Други приходи от финансови операции		106	0
Общо приходи:	1 214 868	1 923 865	503 268

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.		
	30.09.2008	31.12.2008	31.03.2009
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	126 704	160 747	181
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	392 337	907 988	374 344
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	14 189	18 555	4 704
Други разходи	3 299	4 874	1 603
Разходи за външни услуги	128 123	166 753	36 532
Общо разходи:	664 653	1 258 917	417 364

Общият размер на разходите на дружеството към 31/03/2009 г. са 417 364 лева, които включват 374 344 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 181 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март – 32 743 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.30%

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

- към 31 март – 362 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март – 604 лв.

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

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

- към 31 март – 5 694 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%

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

- към 31 март – 240 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 март – 3 196 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 241 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 170 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 785 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 42 839 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.39%

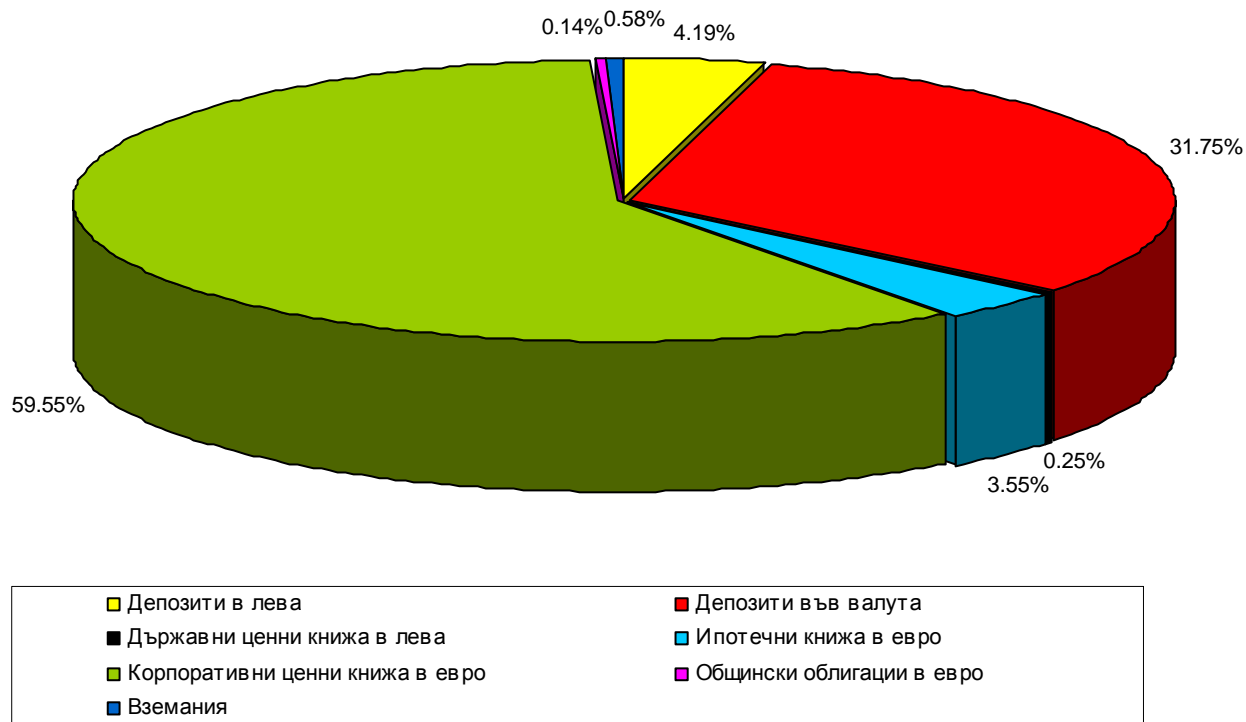
За периода са записани 718 акции и са изкупени обратно 9 464 акции. НСА на Дружеството към 31.12.2008 г. е 11 557 223 лв, а към 31.03.2009 г. е 9 040 820 лв. Броят акции към края на отчетния период е 30 062.

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 31/03/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	4.19%	432 240
Депозити във валута	31.75%	3 278 862
Държавни ценни книжа в лева	0.25%	25 322
Ипотечни книжа в евро	3.55%	366 389
Корпоративни ценни книжа в евро	59.55%	6 149 526
Общински облигации в евро	0.14%	14 751
Вземания	0.58%	60 259
Total:	100.00%	10 327 350

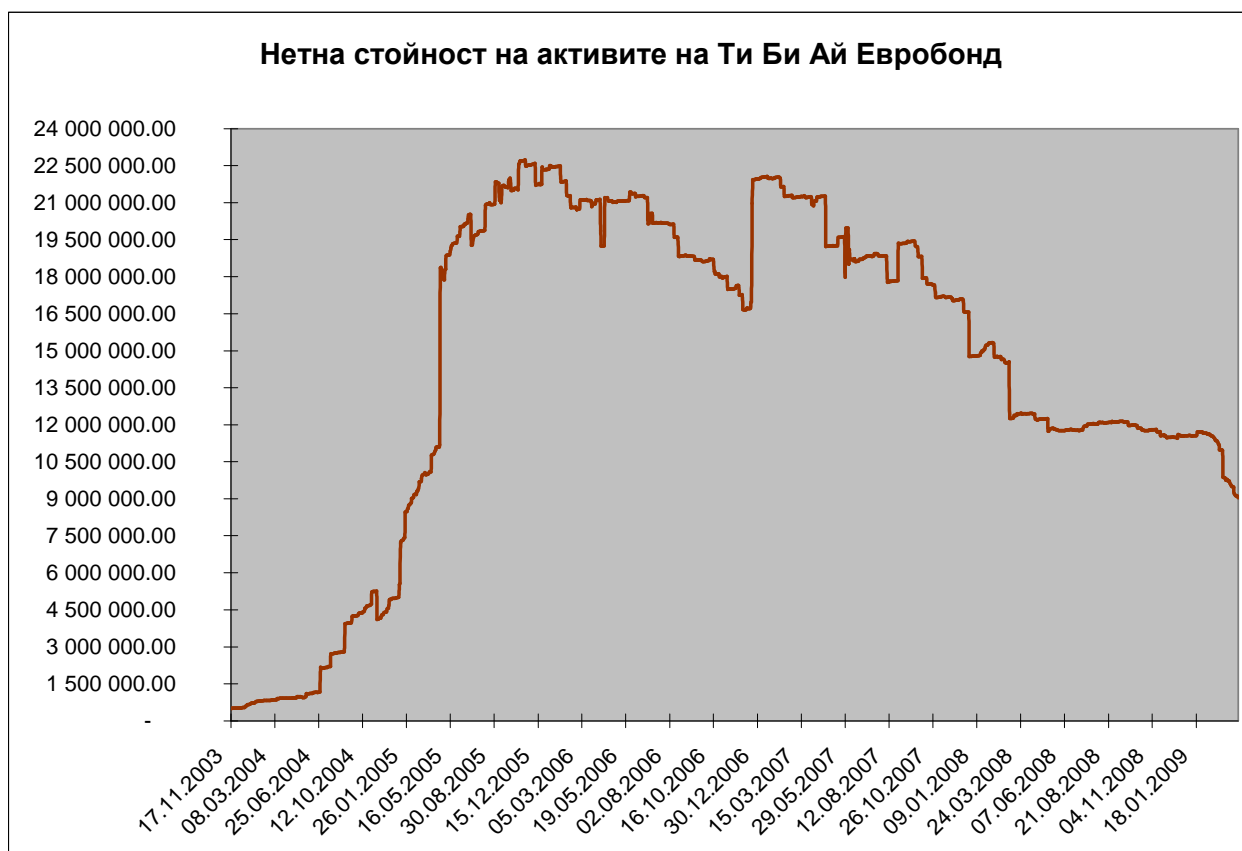
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/03/2009



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

На 31.12.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 297.8052 лв. Към 31.03.2009 г. нетната стойност на активите на една акция е 300.7391 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 31.03.2009 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 Мениджмънт ЕАД