



**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 корпоративни облигации деноминирани в лева и евро, ипотечни облигации в евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева и евро. Делът на корпоративните облигации е 57.66%, от които 1.81% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.00% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи и 7.54% в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 26.44%. Активите, деноминирани във валута са 93.50%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.36%¹, а доходността за последните 12 месеца към 30.06.08 г. е 6.35%.

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 30.06.2008 г. Приходите са в размер на 803 894 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.12.2007	31.03.2008	30.06.2008
Приходи от лихви	1 377 097	269 883	483 524
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	891 842	138 212	243 885
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	651 975	39 791	76 485
Общо приходи:	2 920 914	447 885	803 894

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.



Асет Мениджмънт

	31.12.2007	31.03.2008	30.06.2008
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	669 664	38 566	75 183
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	795 724	141 983	238 732
Залплати, социално и пенсионно осигуряване	18 396	4 939	9 823
Други разходи	7 034	1 381	2 530
Разходи за външни услуги	245 895	47 442	87 973
Общо разходи:	1 736 713	234 311	414 240

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2008 г. са 414 240 лева, които включват 238 732 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 75 183 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни – 79 611 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.61%

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

- към 30 юни – 979 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни – 1 208 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 30 юни – 11 531 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%

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

- към 30 юни – 480 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 юни – 6 515 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 550 лв.

- Разходи за възнаграждения – 2 252 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 713 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 100 325 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.77%.



Асет Мениджмънт

За периода са записани 959 акции и са изкупени обратно 3 876 акции. НСА на Дружеството към 31.03.2008 г. е 12 447 744, а към 30.06.2008 г. е 11 782 807 лв. Броят акции към края на отчетния период е 40 492.

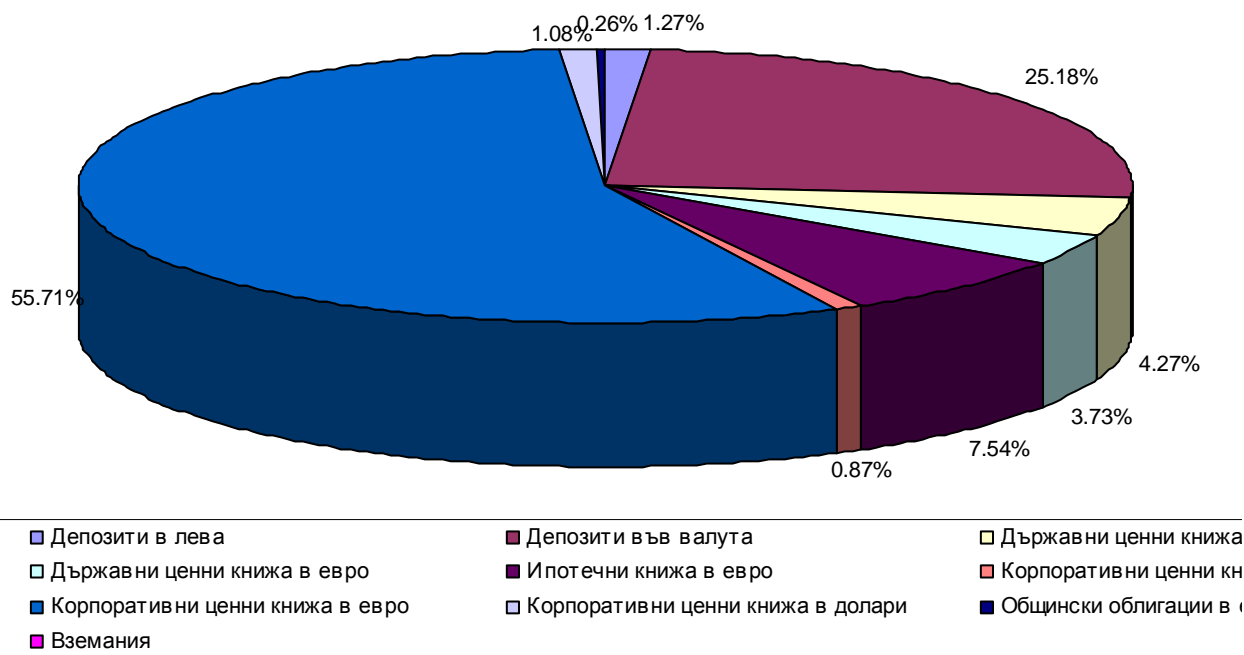
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30/06/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	457.03	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	148 711.31	1.26%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	1 533.65	0.01%
4. Депозит в лева	403.21	0.00%
5. Депозит във валута	2 971 016.87	25.17%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа	943788.99	8.00%
Общински облигации	30352.34	0.26%
Ипотечни облигации	889989.53	7.54%
Корпоративни ценни книжа	6591645.67	55.85%
Чуждестранни облигации	213791.68	1.81%
7. Вземания	11 984.10	0.10%
Общо активи:	11 803 674.38	100.00%



Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2008



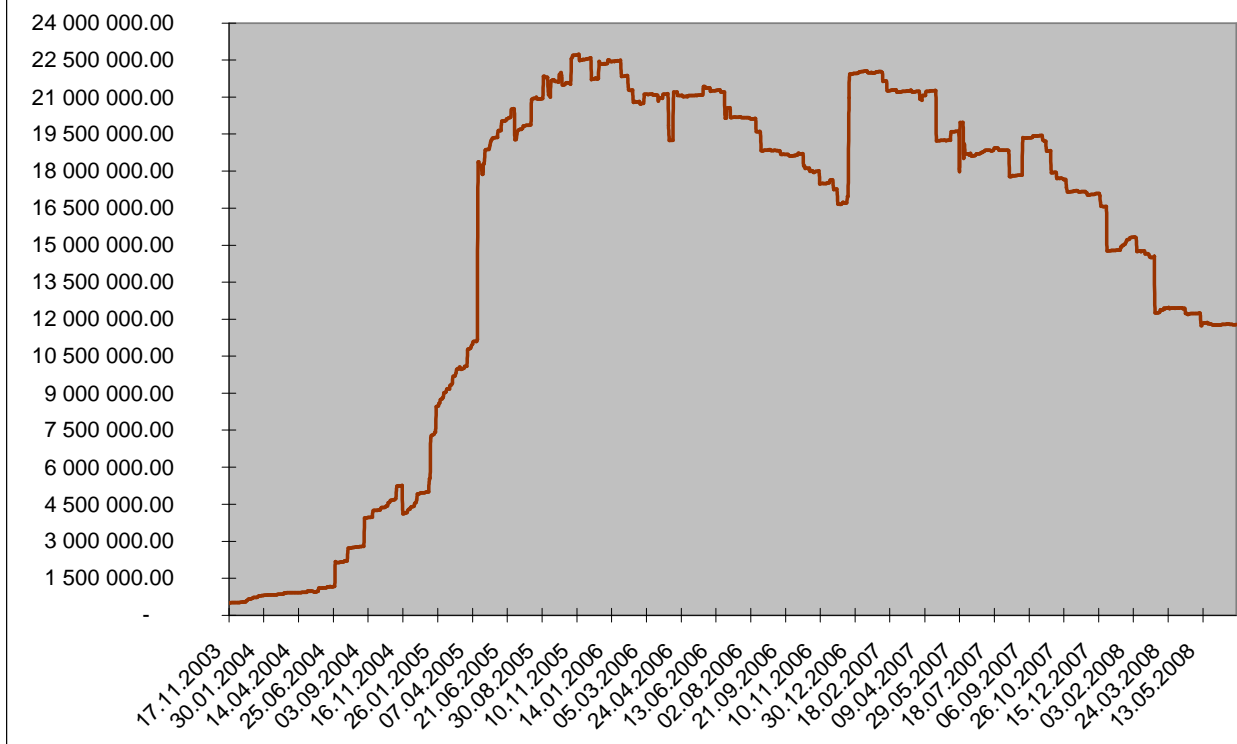
4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на една акция

На 31.03.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 286.7549 лв. Към 30.06.2008 г. нетната стойност на активите на една акция е 290.9910 лв.

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



Нетна стойност на активите на Ти Би Ай Евробонд



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

Във връзка с притежаваните от Дружеството валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Дружеството. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
XS0301590047	USD	100 000.00	102.750	\$102 750.00

Обща рискова позиция	\$102 750.00
----------------------	--------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 67 700.00	1.55090	\$104 995.93	OTC	България

Обща хеджираща позиция	\$104 995.93
------------------------	--------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД