

**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, ипотечни и държавни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 59.21% от портфейла на дружеството. Средствата, инвестирани в ипотечни облигации съставляват 8.35% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 23.17%. Активите, деноминирани във валута са 89.11%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.37%¹, доходността за последните 12 месеца към 31.03.2010 г. е 5.01%, а доходността от началото на годината е 1.20%.

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 31.03.2010 г. Приходите са в размер на 305 499 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.09.2009	31.12.2009	31.03.2010
Приходи от лихви	445 189	550 691	98 637
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	760 808	871 947	206 674
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	289	338	79
Други приходи от финансови операции	90	190	109
Общо приходи:	1 206 376	1 423 167	305 499

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

Разходи	Стойност в лв.		
	30.09.2009	31.12.2009	31.03.2010
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	841	968	61

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

Разходи от операции с финансови активи и инструменти	839 154	945 305	196 797
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	14 070	18 741	5 269
Други разходи	4 498	6 010	2 425
Разходи за външни услуги	87 143	110 634	23 122
Общо разходи:	945 707	1 081 658	227 673

Общият размер на разходите на дружеството към 31/03/2010 г. са 227 673 лева, които включват 196 797 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 61 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

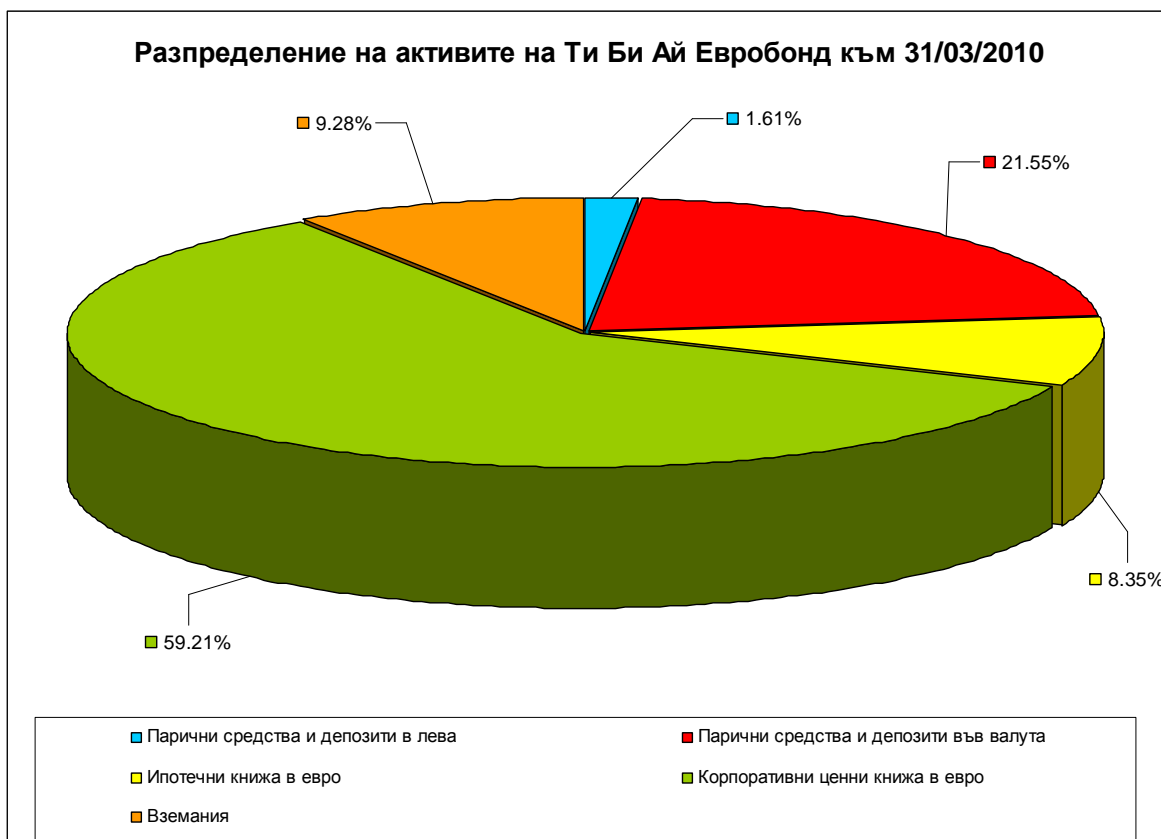
- а) Възнаграждение на управляващото дружество
- към 31 март – 19 330 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.30%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
- към 31 март – 41 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
- в) Възнаграждение на банката депозитар
- към 31 март – 600 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 – 6 296 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.10%
- 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 – 4 309 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%
- Други разходи по финансови операции в размер на 2 384 лв.
- Разходи за възнаграждения – 1 133 лв.
- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 792 лв.
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 30 815 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.47%

За периода са записани 79 нови акции и са изкупени обратно 105 акции. НСА на Дружеството към 31.12.2009 г. е 6 504 913 лв, а към 31.03.2010 г. е 6 574 701 лв. Броят акции към края на отчетния период е 20 818.

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.

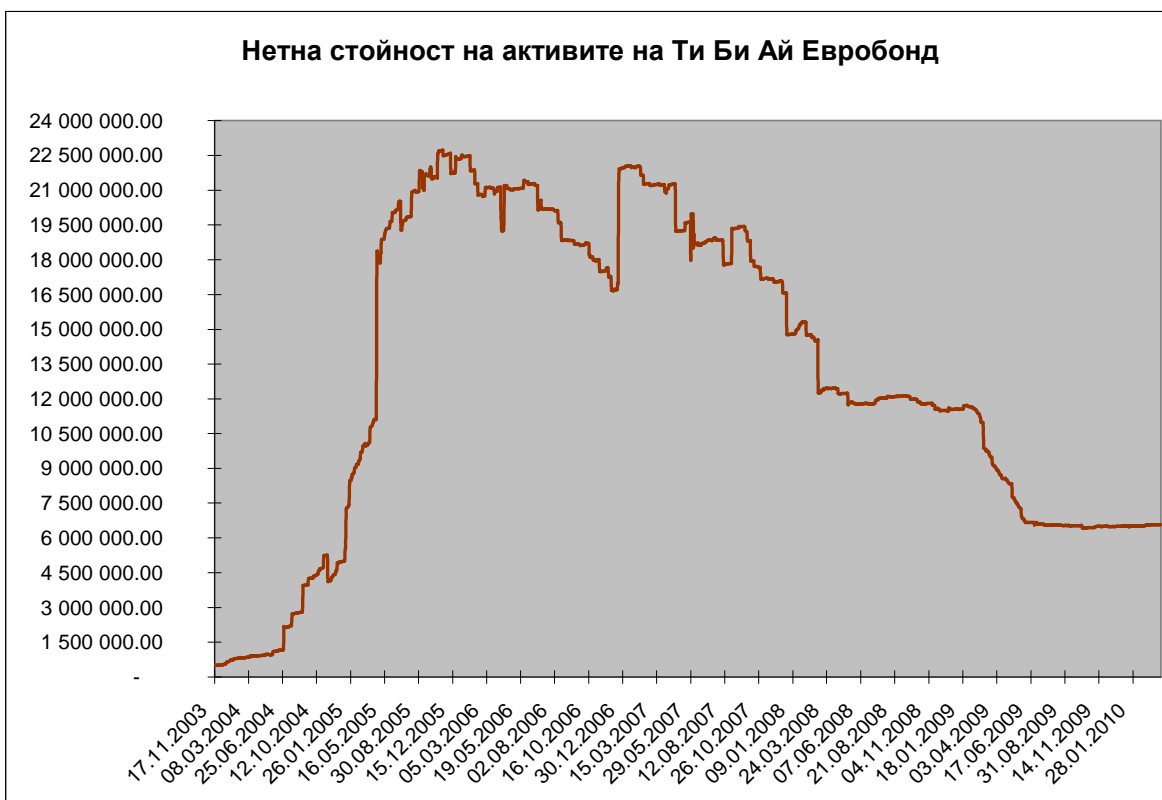
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2010		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	1.61%	106 283
Парични средства и депозити във валута	21.55%	1 420 590
Ипотечни книжа в евро	8.35%	550 350
Корпоративни ценни книжа в евро	59.21%	3 902 613
Вземания	9.28%	611 455
Total:	100.00%	6 591 290



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

На 31.12.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 312.0760 лв. Към 31.03.2010 г. нетната стойност на активите на една акция е 315.8181 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 31.03.2010 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