

**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 69.94%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 0.38% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.22% от всички активи и 4.64% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 23.96%. Активите, деноминирани във валута са 92.53%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.67%¹, а доходността за годината към 30.06.09 г. е 2.17%.

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 30.06.2009 г. Приходите са в размер на 1 067 850 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009
Приходи от лихви	922 772	197 445	335 193
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	834 306	305 697	732 411
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	166 681	126	246
Други приходи от финансови операции	106	0	0
Общо приходи:	1 923 865	503 268	1 067 850

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.

Асет Менеджмънт

ул. Света София № 7, ет. 6, София 1301

тел. 02 / 9350611

факс 02 / 9350617

Разходи	Стойност в лв.		
	31.12.2008	31.03.2009	30.06.2009
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	160 747	181	774
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	907 988	374 344	815 020
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	18 555	4 704	9 399
Други разходи	4 874	1 603	3 116
Разходи за външни услуги	166 753	36 532	63 311
Общо разходи:	1 258 917	417 364	891 619

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2009 г. са 891 619 лева, които включват 815 020 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 774 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни – 55 648 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.60%

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

- към 30 юни – 1 190 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни – 1 206 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 – 11 389 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.12%

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: 0.01%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 юни – 5 913 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 926 лв.

- Разходи за възнаграждения – 2 330 лв.

- Разходи за външни услуги (КФП, БФБ, ЦД) – 1 657 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 75 826 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.82%.

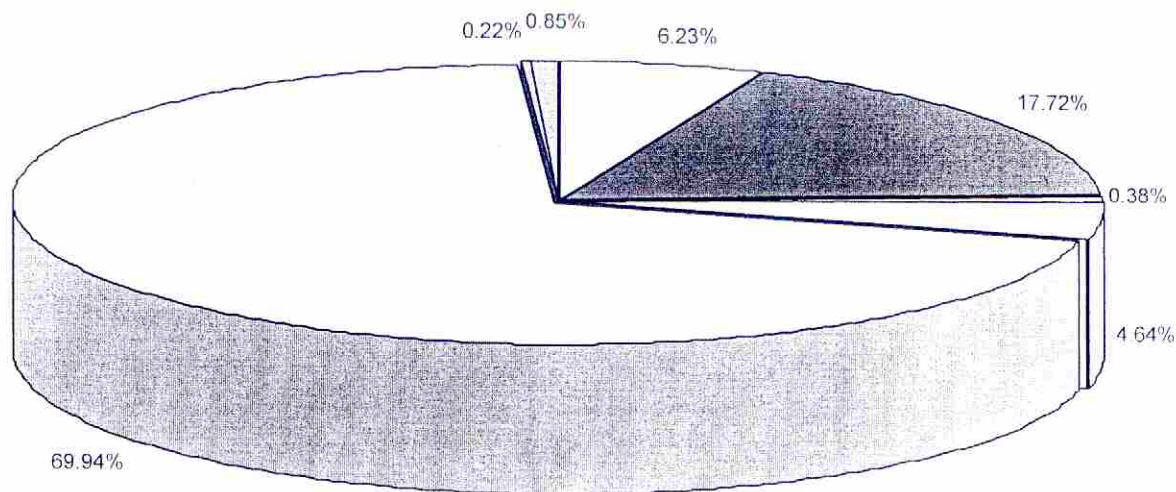
За периода е записана 1 акция и са изкупени обратно 8 171 акции. НСА на Дружеството към 31.03.2009 г. е 9 040 820 лв, а към 30.06.2009 г. е 6 660 852 лв. Броят акции към края на отчетния период е 21 892.

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 30/06/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	6.23%	416 027
Депозити във валута	17.72%	1 183 484
Държавни ценни книжа в лева	0.38%	25 658
Ипотечни книжа в евро	4.64%	310 052
Корпоративни ценни книжа в евро	69.94%	4 669 915
Общински облигации в евро	0.22%	15 019
Вземания	0.85%	56 899
Total:	100.00%	6 677 055

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2009



<input type="checkbox"/> Депозити в лева	<input checked="" type="checkbox"/> Депозити във валута
<input type="checkbox"/> Държавни ценни книжа в лева	<input type="checkbox"/> Ипотечни книжа в евро
<input type="checkbox"/> Корпоративни ценни книжа в евро	<input type="checkbox"/> Общински облигации в евро
<input type="checkbox"/> Вземания	

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

На 31.03.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 300.7391 лв. Към 30.06.2009 г. нетната стойност на активите на една акция е 304.2596 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 30.06.2009 инвестиционното дружество не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиранци сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД