

**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 69.24%. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.11% от всички активи и 8.24% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 22.21%. Активите, деноминирани във валута са 98.69%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 7.47%¹, а доходността за последните 12 месеца към 31.12.09 г. е 4.79%.

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 31.12.2009 г. Приходите са в размер на 1 423 167 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
Приходи от лихви	335 193	445 189	550 691
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	732 411	760 808	871 947
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	246	289	338
Други приходи от финансови операции	0	90	191
Общо приходи:	1 067 850	1 206 376	1 423 167

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

Разходи	Стойност в лв.		
	30.06.2009	30.09.2009	31.12.2009
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	774	841	968
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	815 020	839 154	945 305

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

Асем Менеджмънт

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

тел. 02 / 9350611

факс 02 / 9350617

Заплати, социално и пенсионно осигуряване	9 399	14 070	18 741
Други разходи	3 116	4 498	6 010
Разходи за външни услуги	63 311	87 143	110 634
Общо разходи:	891 619	945 707	1 081 658

Общият размер на разходите на дружеството към 31/12/2009 г. са 1 081 658 лева, които включват 945 305 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 968 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 94 891 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.20%

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

- към 31 декември – 1 374 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 437 лв.

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

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

- към 31 декември – 22 778 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.29%

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

- към 31 декември – 960 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 декември – 12 945 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.16%

- Други разходи по финансови операции в размер на 4 636 лв.

- Разходи за възнаграждения – 4 603 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 3 706 лв.

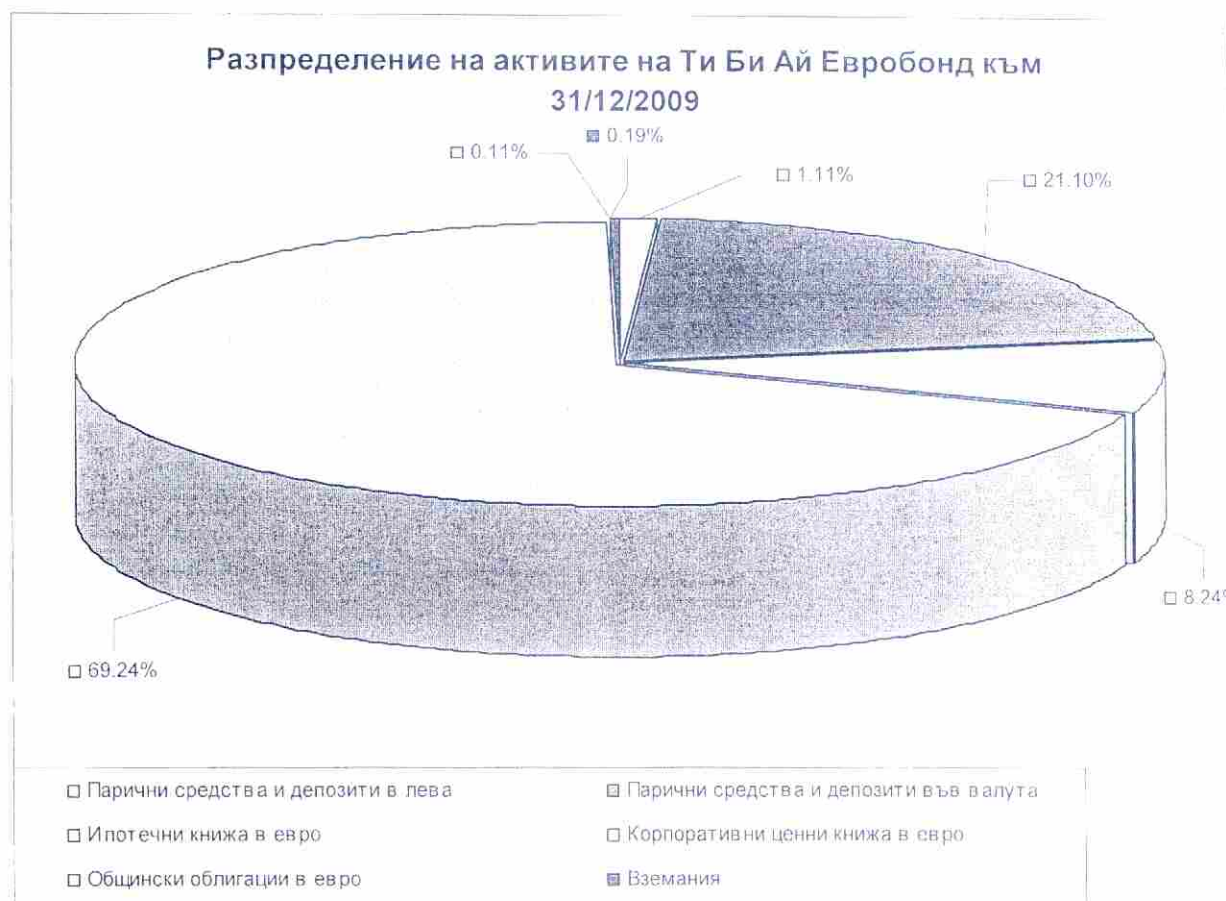
ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 135 385 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.72%.

За периода са записани 162 нови акции и са изкупени обратно 496 акции. НСА на Дружеството към 30.09.2009 г. е 6 527 228 лв, а към 31.12.2009 г. е 6 504 913 лв. Броят акции към края на отчетния период е 20 844.

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.

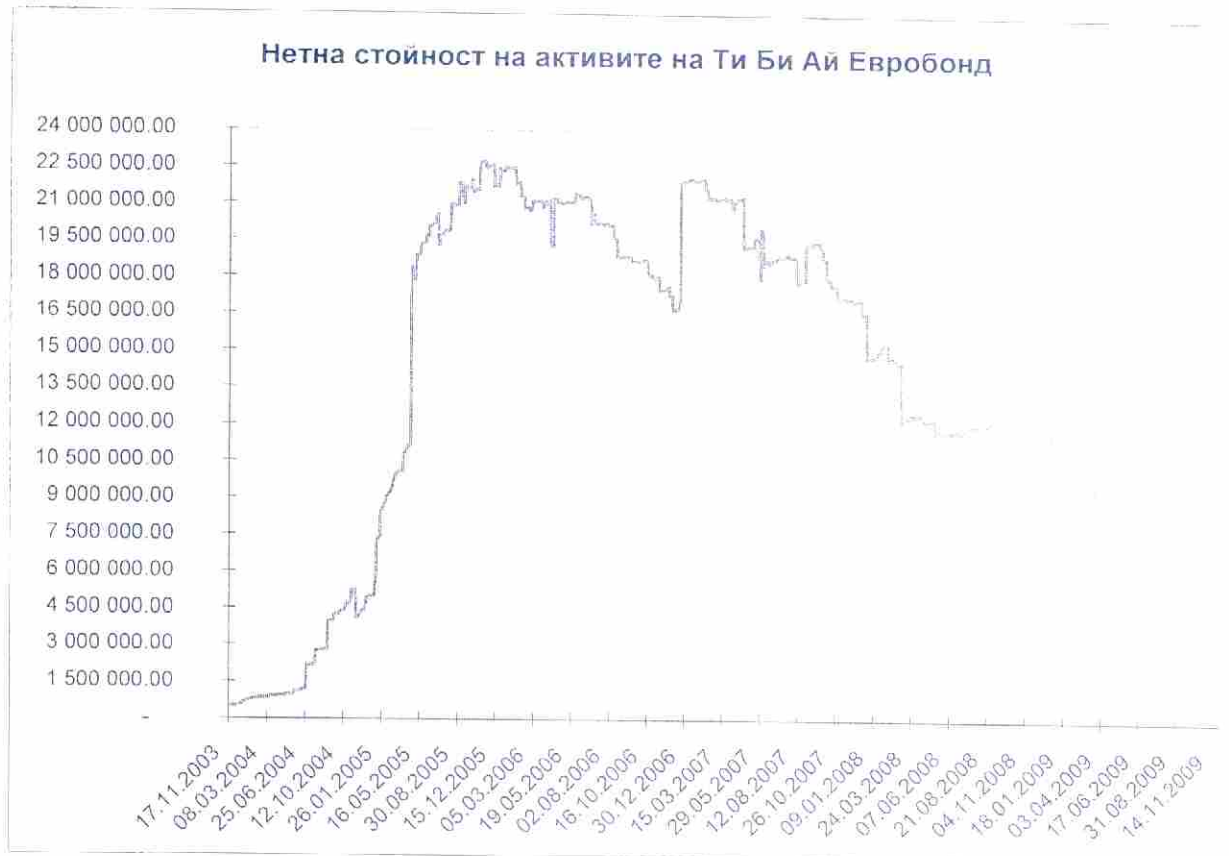
Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2009		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Парични средства и депозити в лева	1.11%	72 422
Парични средства и депозити във валута	21.10%	1 375 512
Ипотечни книжа в евро	8.24%	536 809
Корпоративни ценни книжа в евро	69.24%	4 513 197
Общински облигации в евро	0.11%	7 488
Вземания	0.19%	12 705
Total:	100.00%	6 518 135



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

На 30.09.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 308.2080 лв. Към 31.12.2009 г. нетната стойност на активите на една акция е 312.0760 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 31.12.2009 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

