

**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, както и чуждестранни книжа в щатски долари и евро. Делът на корпоративните облигации е 66.44%, а инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 2.34% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 3.27% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 27.15%. Активите, деноминирани във валута са 98.68%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.00%<sup>1</sup>, а доходността за последните 12 месеца към 30.12.08 г. е 5.43%.

**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 31.12.2008 г. Приходите са в размер на 1 923 865 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008
Приходи от лихви	483 524	706 287	922 772
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	243 885	379 930	834 306
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	76 485	128 651	166 681
Други приходи от финансови операции			106
<b>Общо приходи:</b>	<b>803 894</b>	<b>1 214 868</b>	<b>1 923 865</b>

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

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

Разходи	Стойност в лв.		
	30.06.2008	30.09.2008	31.12.2008
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	75 183	126 704	160 747
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	238 732	392 337	907 988
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	9 823	14 189	18 555
Други разходи	2 530	3 299	4 874
Разходи за външни услуги	87 973	128 123	166 753
<b>Общо разходи:</b>	<b>414 240</b>	<b>664 653</b>	<b>1 258 917</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 31/12/2008 г. са 1 258 917 лева, които включват 907 988 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 160 747 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 150 669 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.21%

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

- към 31 декември – 1 586 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 442 лв.

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

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

- към 31 декември – 21 919 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.18%

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 – 12 606 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.10%

- Други разходи по финансови операции в размер на 3 287 лв.

- Разходи за възнаграждения – 4 556 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 4 762 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 190 182 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.53%.

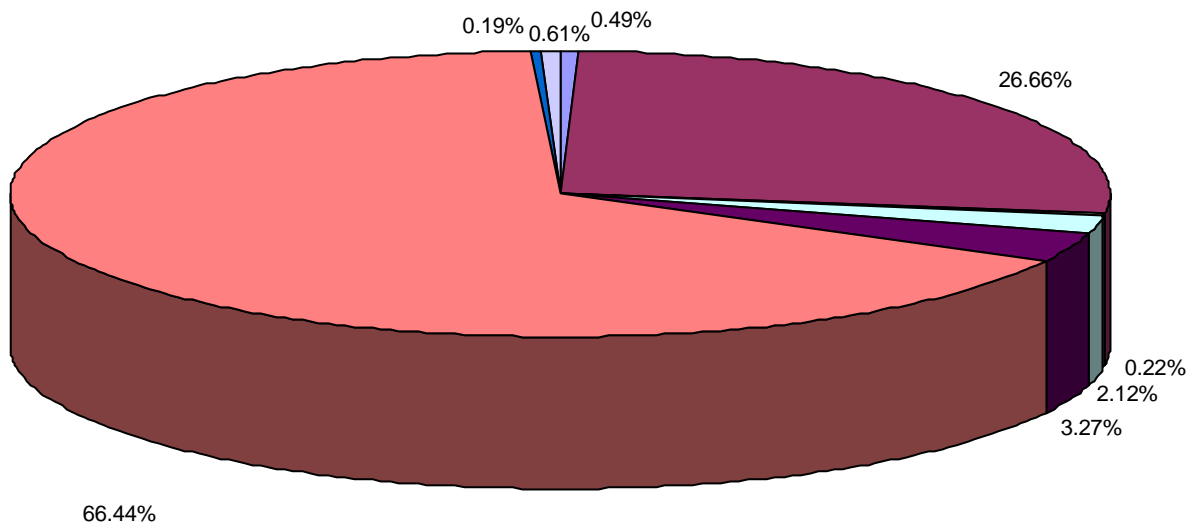
За периода са записани 877 акции и са изкупени обратно 2 713 акции. НСА на Дружеството към 30.09.2008 г. е 11 985 659 лв, а към 31.12.2008 г. е 11 557 223 лв. Броят акции към края на отчетния период е 38 808.

### 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.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2008</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност на актив</b>	<b>Процент от активите</b>
1. Парични средства в каса в лева	77	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	56 079	0.48%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	115 960	1.00%
4. Депозит в лева	187	0.00%
5. Депозит във валута	2 973 464	25.66%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа	271 189	2.34%
Общински облигации	22 515	0.19%
Ипотечни облигации	378 882	3.27%
Корпоративни ценни книжа	7 698 136	66.44%
7. Вземания	70 398	0.61%
<b>Общо активи:</b>	<b>11 586 886</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2008**



■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
□ Държавни ценни книжа в лева	□ Държавни ценни книжа в евро
■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Общински облигации в евро	■ Вземания

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

На 30.09.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 294.8937 лв. Към 31.12.2008 г. нетната стойност на активите на една акция е 297.8052 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 31.12.2008 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