

**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. Делът на корпоративните облигации е 56.87%, от които 1.84% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България и Федерална Република Германия са 9.55% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.19% от всички активи и 7.16% са в ипотечни облигации. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 25.97%. Активите, деноминирани във валута са 94.90%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.21%¹, а доходността за последните 12 месеца към 30.09.08 г. е 6.21%.

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 30.09.2008 г. Приходите са в размер на 1 214 868 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.03.2008	30.06.2008	30.09.2008
Приходи от лихви	269 883	483 524	706 287
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	138 212	243 885	379 930
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	39 791	76 485	128 651
Общо приходи:	447 885	803 894	1 214 868

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.

Разходи	Стойност в лв.		
	31.03.2008	30.06.2008	30.09.2008
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	38 566	75 183	126 704
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	141 983	238 732	392 337
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	4 939	9 823	14 189
Други разходи	1 381	2 530	3 299
Разходи за външни услуги	47 442	87 973	128 123
Общо разходи:	234 311	414 240	664 653

Общият размер на разходите на дружеството към 30/09/2008 г. са 664 653 лева, които включват 392 337 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 126 704 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 септември – 115 796 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.91%

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

- към 30 септември – 1 184 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 септември – 1 822 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 септември – 16 725 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

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

- към 30 септември – 720 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 септември – 9 365 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

- Други разходи по финансови операции в размер на 2 115 лв.

- Разходи за възнаграждения – 3 404 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 3 846 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 145 612 лв. към месец септември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.14%

За периода са записани 1381 акции и са изкупени обратно 1229 акции. НСА на Дружеството към 30.06.2008 г. е 11 782 807, а към 30.09.2008 г. е 11 985 659 лв. Броят акции към края на отчетния период е 40 644.

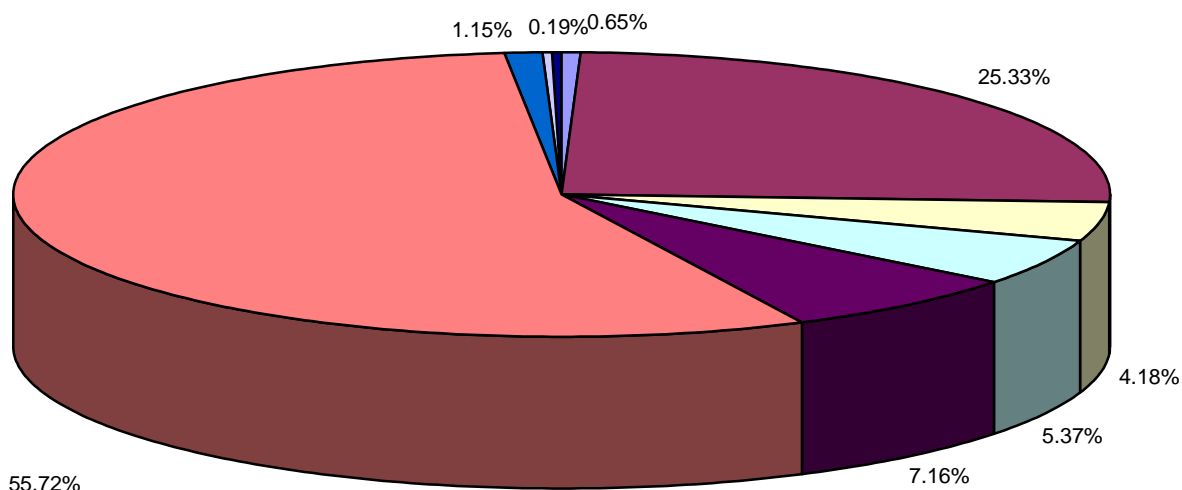
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 30/09/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	111	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	77 138	0.64%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	19 615	0.16%
4. Депозит в лева	298	0.00%
5. Депозит във валута	3 021 320	25.16%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	343 405	2.86%
BG2040202215	132 914	1.11%
BG2040103215	25 472	0.21%
BG2040099223	239 108	1.99%
DE0001135358	405 323	3.38%
Общински облигации		
BG2100003057	22 254	0.19%
Ипотечни облигации		
BG2100011035	100 429	0.84%
BG2100009088	758 832	6.32%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100024061	352 786	2.94%
BG2100032056	201 475	1.68%
BG2100030068	163 642	1.36%
BG2100014062	448 550	3.74%
BG2100017065	60 213	0.50%

BG2100010078	402 385	3.35%
BG2100037063	288 675	2.40%
BG2100007074	313 025	2.61%
BG2100036057	406 089	3.38%
BG2100001077	342 102	2.85%
BG2100031066	519 254	4.32%
BG2100017040	203 250	1.69%
BG2100019061	401 406	3.34%
BG2100016075	372 025	3.10%
BG2100023071	450 566	3.75%
BG2100038079	304 230	2.53%
BG2100007082	74 399	0.62%
BG2100011084	396 727	3.30%
BG2100019079	2 012	0.02%
BG2100016083	461 420	3.84%
BG2100021083	442 924	3.69%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	138 452	1.15%
XS0304994337	82 741	0.69%
7. Вземания	32 562	0.27%
Общо активи:	12 007 126	100.00%

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/09/2008

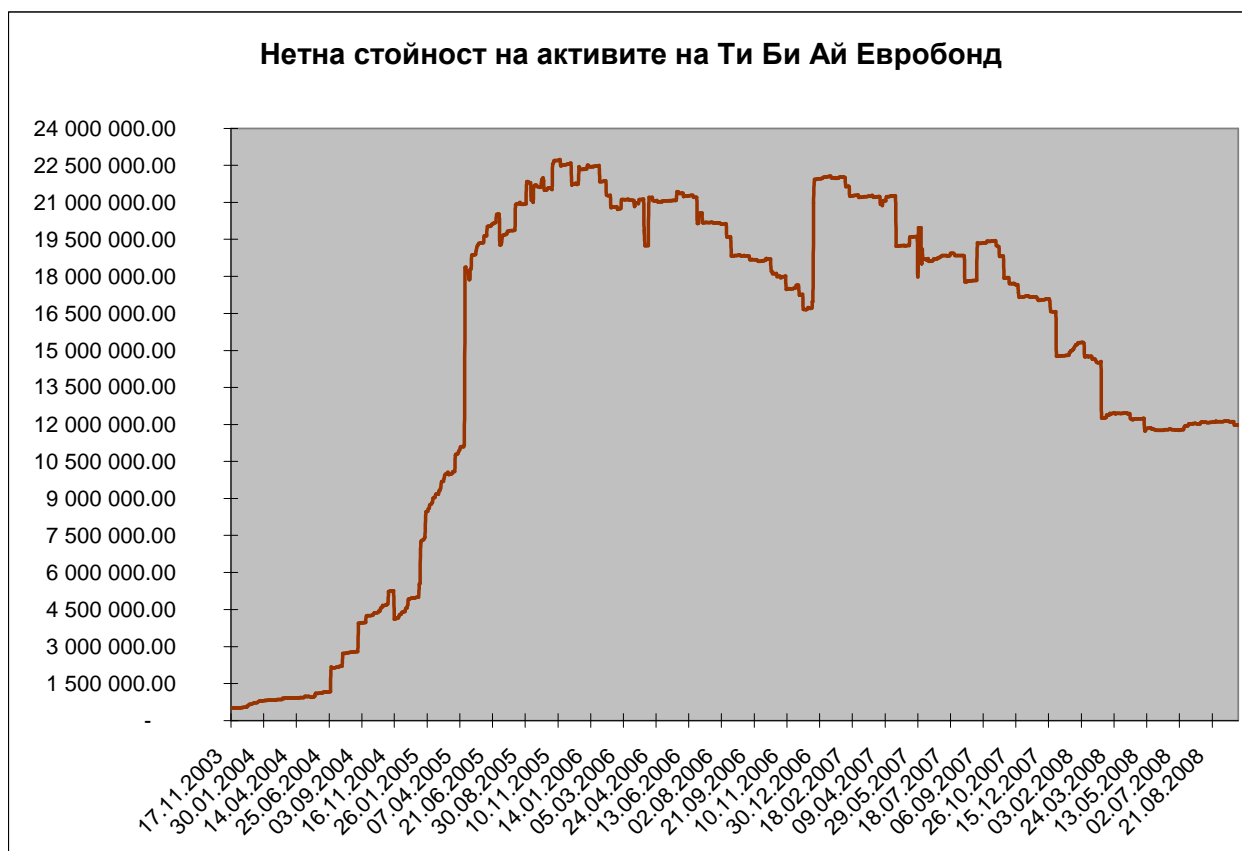


■ Депозити в лева	■ Депозити във валута
■ Държавни ценни книжа в лева	■ Държавни ценни книжа в евро
■ Ипотечни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в евро
■ Корпоративни ценни книжа в долари	■ Общински облигации в евро
■ Вземания	

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

На 30.06.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 290.9910 лв. Към 30.09.2008 г. нетната стойност на активите на една акция е 294.8937 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**

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	101.250	\$101 250.00

Обща рискова позиция	\$101 250.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърдна покупка	EUR/USD	€ 68 700.00	1.42270	\$97 739.49	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	\$97 739.49
-------------------------------	--------------------

Стоян Тошев

Изпълнителен директор

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД