

**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 закупени и продадени корпоративни облигации деноминирани в евро и лева, чуждестранни облигации, деноминирани в евро и щатски долари, а също така и държавни ценни книжа, деноминирани в лева, евро и щатски долари. Делът на корпоративните облигации е 66.70%, от които 1.57% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 4.64% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.26% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 28.38%. Активите, деноминирани във валута са 88.82%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) до 28.12.2007г. е 8.65%¹, а доходността за последните 12 месеца към 28.12.07 г. е 6.36%.

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 31.12.2007г. Приходите са в размер на 2 920 914 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

| Приходи | Стойност в лв. | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 30.06.2007 | 30.09.2007 | 31.12.2007 |
| Приходи от лихви | 728 820 | 1 059 658 | 1 377 097 |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 411 342 | 642 751 | 891 842 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 270 434 | 464 044 | 651 975 |
| Общо приходи: | 1 410 597 | 2 166 453 | 2 920 914 |

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. | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | 30.06.2007 | 30.09.2007 | 31.12.2007 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 279 192 | 475 867 | 669 664 |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | 379 152 | 594 010 | 795 724 |
| Заплати, социално и пенсионно осигуряване | 9 304 | 13 949 | 18 396 |
| Други разходи | 2 602 | 4 468 | 7 034 |
| Разходи за външни услуги | 130 690 | 190 542 | 245 895 |
| Общо разходи: | 800 939 | 1 278 836 | 1 736 713 |

Общият размер на разходите на дружеството към 31/12/2007 г. са 1 736 713 лева, които включват 795 724 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 669 664 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември – 232 058 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 – 3 308 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември – 2 472 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 декември – 19 372 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 декември – 840 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 декември – 13 275 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 3 726 лв.

- Разходи за възнаграждения – 5 504 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 4 046 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 271 324 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.40%

За периода са записани 433 акции и са изкупени обратно 17 319 акции. НСА на Дружеството към 30.09.2007г. е 19 210 445, а към 31.12.2007г. е 14 773 803 лв. Броят акции към края на отчетния период е 52 305.

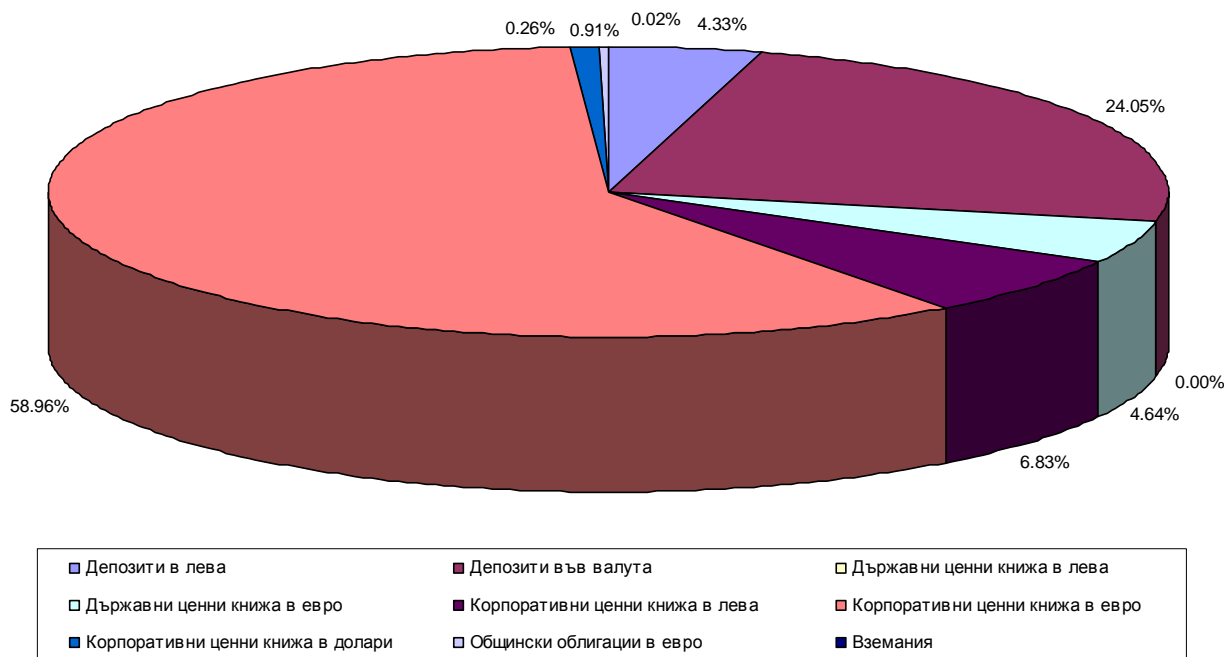
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в” : Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 31/12/2007 | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Актив | Стойност на актив | Процент от активите |
| 1. Парични средства в каса в лева | 149 | 0.00% |
| 2. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 80 371 | 0.54% |
| 3. Парични средства в разплащателни сметки във валута | 3 619 | 0.02% |
| 4. Депозит в лева | 559 796 | 3.78% |
| 5. Депозит във валута | 3 556 076 | 24.03% |
| 6. Дългови ценни книжа | | |
| Държавни ценни книжа | | |
| BG2030004118 | 0 | 0.00% |
| BG2040202215 | 0 | 0.00% |
| BG2040103215 | 0 | 0.00% |
| BG2040099223 | 687 073 | 4.64% |
| Общински облигации | | |
| BG2100003057 | 38 069 | 0.26% |
| Корпоративни ценни книжа | | |
| BG2100002034 | 360 455 | 2.44% |
| BG2100014054 | 649 700 | 4.39% |
| BG2100024061 | 639 658 | 4.32% |
| BG2100007033 | 11 433 | 0.08% |
| BG2100032056 | 278 038 | 1.88% |
| BG2100030068 | 335 319 | 2.27% |
| BG2100001051 | 225 107 | 1.52% |
| BG2100006050 | 363 898 | 2.46% |
| BG2100027056 | 343 855 | 2.32% |
| BG2100014062 | 544 347 | 3.68% |
| BG2100017065 | 239 792 | 1.62% |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| BG2100010078 | 717 199 | 4.85% |
| BG2100037063 | 284 014 | 1.92% |
| BG2100007074 | 687 587 | 4.65% |
| BG2100036057 | 709 505 | 4.79% |
| BG2100001077 | 624 667 | 4.22% |
| BG2100031066 | 711 937 | 4.81% |
| BG2100017040 | 508 586 | 3.44% |
| BG2100019061 | 607 159 | 4.10% |
| BG2100016075 | 407 932 | 2.76% |
| BG2100023071 | 89 192 | 0.60% |
| BG2100038079 | 298 321 | 2.02% |
| Чуждестранни облигации | | |
| XS0301590047 | 134 120 | 0.91% |
| XS0304994337 | 98 437 | 0.67% |
| 7. Вземания | 3 389 | 0.02% |
| Общо активи: | 14 798 801 | 100.00% |

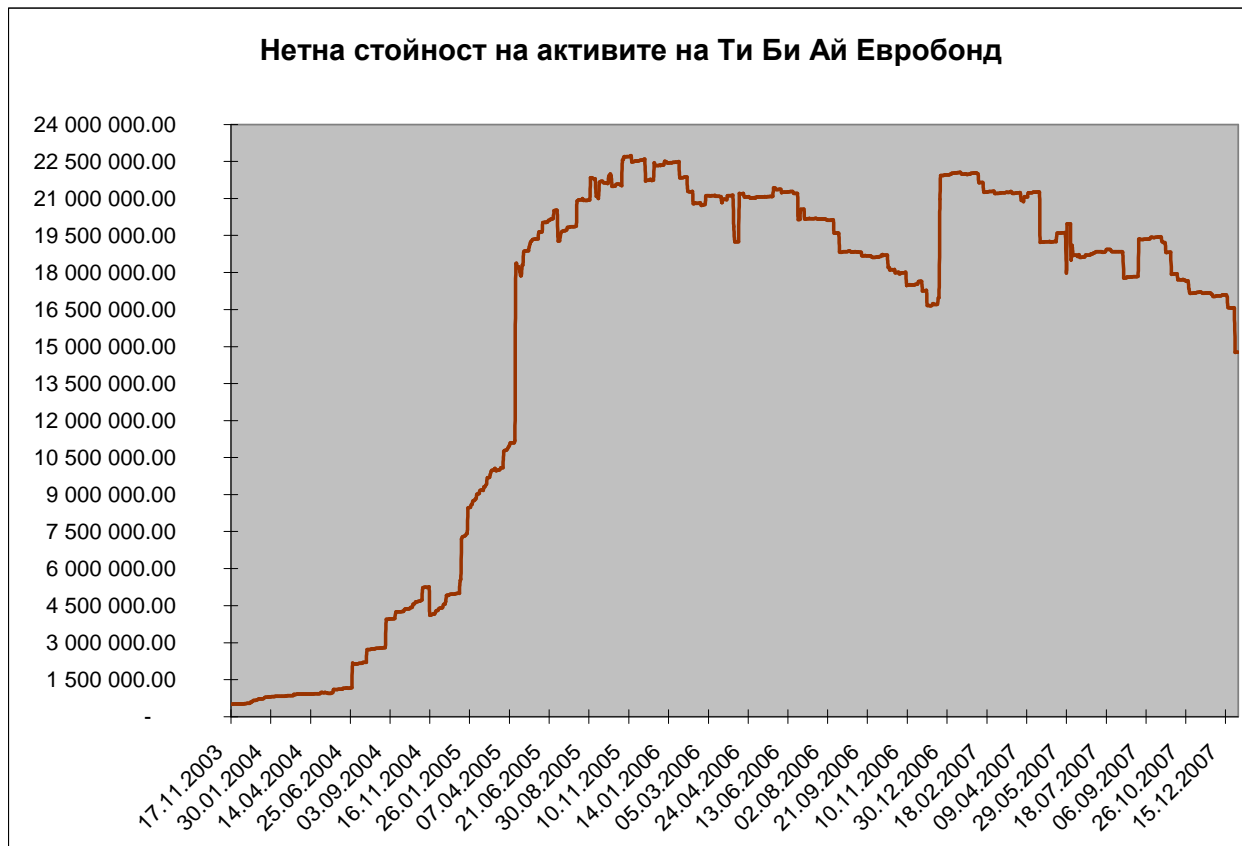
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/12/2007**



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

На 30.09.2007 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 277.6437 лв. Към 31.12.2007 г. нетната стойност на активите на една акция е 282.4549 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 | 103.350 | \$103 350.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Обща рискова позиция | \$103 350.00 |
|-----------------------------|---------------------|

Дериватен инструмент

| Вид | Валута | Брой | Цена | Обща Стойност | Пазар | Държава |
|-------------------|---------|-------------|---------|---------------|-------|----------|
| Форуърдна покупка | EUR/USD | € 73 000.00 | 1.47078 | \$107 366.94 | ОТС | България |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Обща хеджираща позиция | \$107 366.94 |
|-------------------------------|---------------------|

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД