

**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 корпоративни облигации деноминирани в лева и евро и държавни ценни книжа, деноминирани в лева. Делът на корпоративните облигации е 57.10%, от които 1.69% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.22% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.43%. Активите, деноминирани във валута са 84.78%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.49%¹, а доходността за последните 12 месеца към 31.03.08 г. е 6.31%.

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 31.03.2008 г. Приходите са в размер на 447 885 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.09.2007	31.12.2007	31.03.2008
Приходи от лихви	1 059 658	1 377 097	269 883
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	642 751	891 842	138 212
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	464 044	651 975	39 791
Общо приходи:	2 166 453	2 920 914	447 886

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

Разходи	Стойност в лв.		
	30.09.2007	31.12.2007	31.03.2008
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	475 867	669 664	38 566

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

Разходи от операции с финансови активи и инструменти	594 010	795 724	141 983
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	13 949	18 396	4 939
Други разходи	4 468	7 034	1 381
Разходи за външни услуги	190 542	245 895	47 442
Общо разходи:	1 278 836	1 736 713	234 311

Общият размер на разходите на дружеството към 31/03/2008 г. са 234 311 лева, които включват 141 983 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 38 566 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март – 43 715 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.31%

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

- към 31 март – 826 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март – 594 лв.

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

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

- към 31 март – 5 762 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

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

- към 31 март – 240 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 март – 2 625 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 555 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 157 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 913 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 53 762 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.38%

За периода са записани 3 385 акции и са изкупени обратно 12 281 акции. НСА на Дружеството към 31.12.2007 г. е 14 773 803, а към 31.03.2008 г. е 12 447 744 лв. Броят акции към края на отчетния период е 43 409.

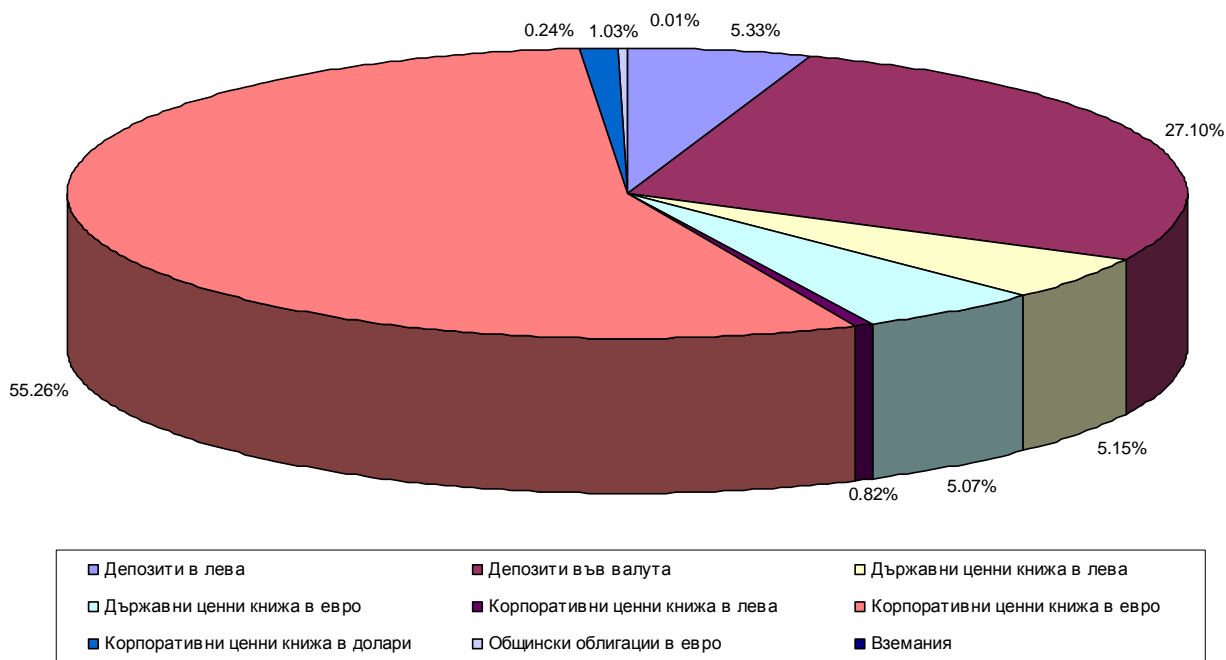
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 31/03/2008		
Актив	Стойност на актив	Процент от активите
1. Парични средства в каса в лева	237.86	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	95 956.03	0.77%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	15 222.22	0.12%
4. Депозит в лева	568 645.84	4.56%
5. Депозит във валута	3 364 990.44	26.98%
6. Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа		
BG2030004118	403 994.75	3.24%
BG2040202215	212 936.11	1.71%
BG2040103215	25 600.71	0.21%
BG2040099223	632 704.55	5.07%
Общински облигации		
BG2100003057	29 838.29	0.24%
Корпоративни ценни книжа		
BG2100014054	101 881.80	0.82%
BG2100024061	622 691.32	4.99%
BG2100007033	10 818.19	0.09%
BG2100032056	200 255.71	1.61%
BG2100030068	175 258.14	1.40%
BG2100006050	165 558.83	1.33%
BG2100027056	170 559.53	1.37%
BG2100014062	452 019.56	3.62%
BG2100017065	79 417.57	0.64%
BG2100010078	478 087.38	3.83%
BG2100037063	290 045.20	2.33%
BG2100007074	386 718.69	3.10%
BG2100036057	307 982.73	2.47%
BG2100001077	412 484.40	3.31%

BG2100031066	594 624.13	4.77%
BG2100017040	280 053.28	2.25%
BG2100019061	400 939.92	3.21%
BG2100016075	405 344.66	3.25%
BG2100023071	582 916.79	4.67%
BG2100038079	305 369.67	2.45%
BG2100007082	488 179.00	3.91%
Чуждестранни облигации		
XS0301590047	128 022.26	1.03%
XS0304994337	83 298.80	0.67%
7. Вземания	1 504.66	0.01%
Общо активи:	12 474 159.03	100.00%

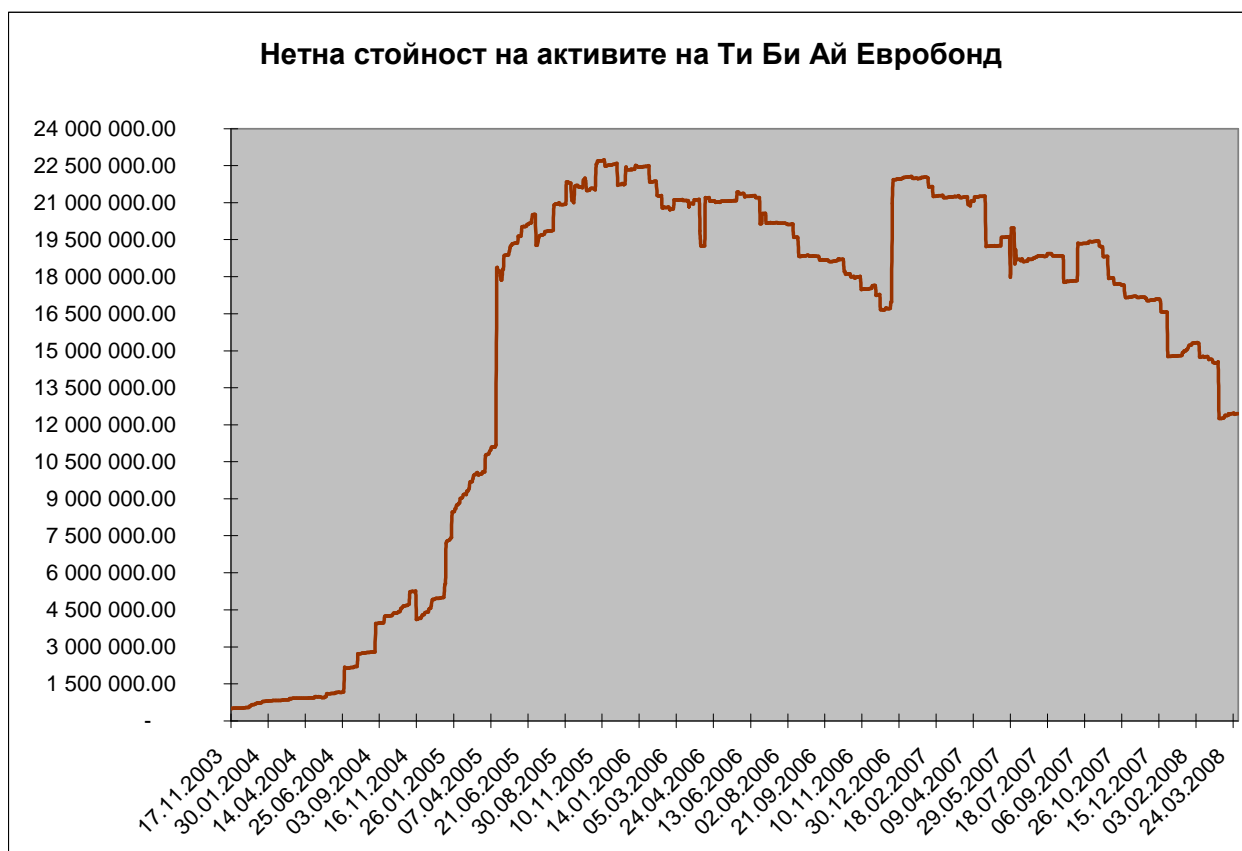
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/03/2008**



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

На 31.12.2007 г. е изчислена нетна стойност на активите на една акция в размер на 282.4549 лв. Към 31.03.2008 г. нетната стойност на активите на една акция е 286.7549 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	103.500	\$103 500.00

Обща рискова позиция	\$103 500.00
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурдна покупка	EUR/USD	€ 65 700.00	1.57499	\$103 476.84	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	\$103 476.84
-------------------------------	---------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Менѝджмънт ЕАД