

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48 ОТ НАРЕДБАТА
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИД И ДФ И 18 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

I. Данни по чл. 18, ал. 1

1) Данни по чл. 18, ал. 1 т. 1: *Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях*

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 държавни ценни книжа и корпоративни облигации, деноминирани в евро и лева. Делът на ипотечните и корпоративни облигации е съответно 4.30% и 40.39%, от които 0.69% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.16% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.36% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 44.79%. Активите, деноминирани във валута са 81.81%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.30%¹.

2) Данни по чл. 18, ал. 1 т. 2: *Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период*

Стойността на портфейла към 31/12/2006 и 31/01/2007 е съответно 21 999 843 лв. и 22 057 797 лв.

3) Данни по чл. 18, ал. 1 т. 3: *Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период*

Разходите на дружеството по отчетни периоди може да се проследи от таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лв.		
	30.11.2006	31.12.2006	31.01.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	977 849	1 050 266	55 403
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 569 398	1 626 598	148 938
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	15 999	17 506	1 496
Други разходи	3880	4426	284

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

Разходи за външни услуги	249 553	267 953	24 880
Общо разходи:	2 816 678	2 966 750	231 001

Общият размер на разходите на дружеството към 31/01/2007 г. са 231 001 лева, които включват 148 938 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 55 403 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 януари – 23 872 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

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

- към 31 януари – 172 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 януари – 195 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 януари – 1 484 лв.

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

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

- към 31 януари – 70 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 януари – 867

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 112 лв.

- Разходи за възнаграждения – 492 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 263 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 26 660 лв. към месец януари; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.12%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.11.2006, 31.12.2006 и 31.01.2007 г. Приходите са в размер на 348 281 лв, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.11.2006	31.12.2006	31.01.2007
Приходи от лихви	1 316 783	1 416 157	129 401
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 596 853	1 676 406	165 401
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	958 376	1 028 135	53 479
Общо приходи:	3 872 013	4 120 699	348 281

II. Данни по чл. 18, ал. 2

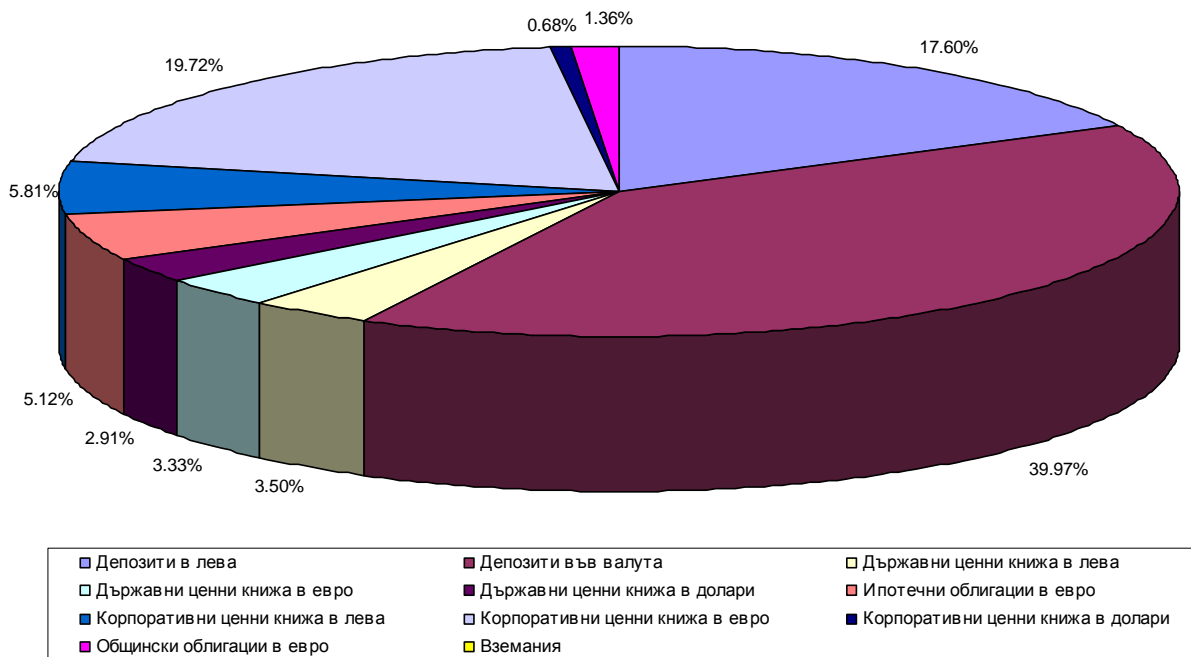
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ИД Ти Би Ай Евробонд в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	43	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	1 822 361	8.28%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	16 064	0.07%
Депозити в лева	2 050 136	9.32%
Депозити във валута	8 778 024	39.90%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	2 140 966	9.73%
BG 2040099223	732 666	3.33%
BG 2030004118	511 267	2.32%
BG 2040202215	215 650	0.98%
BG 2009794228	639 219	2.91%
BG 2040103215	42 164	0.19%
<i>Общински облигации</i>	298 282	1.36%
BG 2100007041	244 596	1.11%
BG 2100005029	53 687	0.24%
<i>Ипотечни облигации</i>	1 127 451	5.12%
BG 2100020044	184 791	0.84%
BG 2100008049	942 660	4.28%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	5 616 611	25.53%
BG 2100014054	793 993	3.61%
BG 2100007033	35 734	0.16%
BG 2100032056	239 190	1.09%

BG 2100017040	11 902	0.05%
BG 2100001051	414 808	1.89%
BG 2100006050	473 556	2.15%
BG 2100002034	483 768	2.20%
BG 2100007058	460 511	2.09%
BG 2100027056	342 930	1.56%
BG 2100014062	44 784	0.20%
BG 2100017065	241 030	1.10%
BG 2100024061	691 047	3.14%
BG 2100031066	542 837	2.47%
BG 2100037063	282 304	1.28%
BG 2100022040	29 960	0.14%
BG 2100019061	528 257	2.40%
Чуждестранни облигации	148 859	0.68%
XS0254845844	148 859	0.68%
Вземания	1 045	0.00%
Обща сума:	21 999 843	100.00%

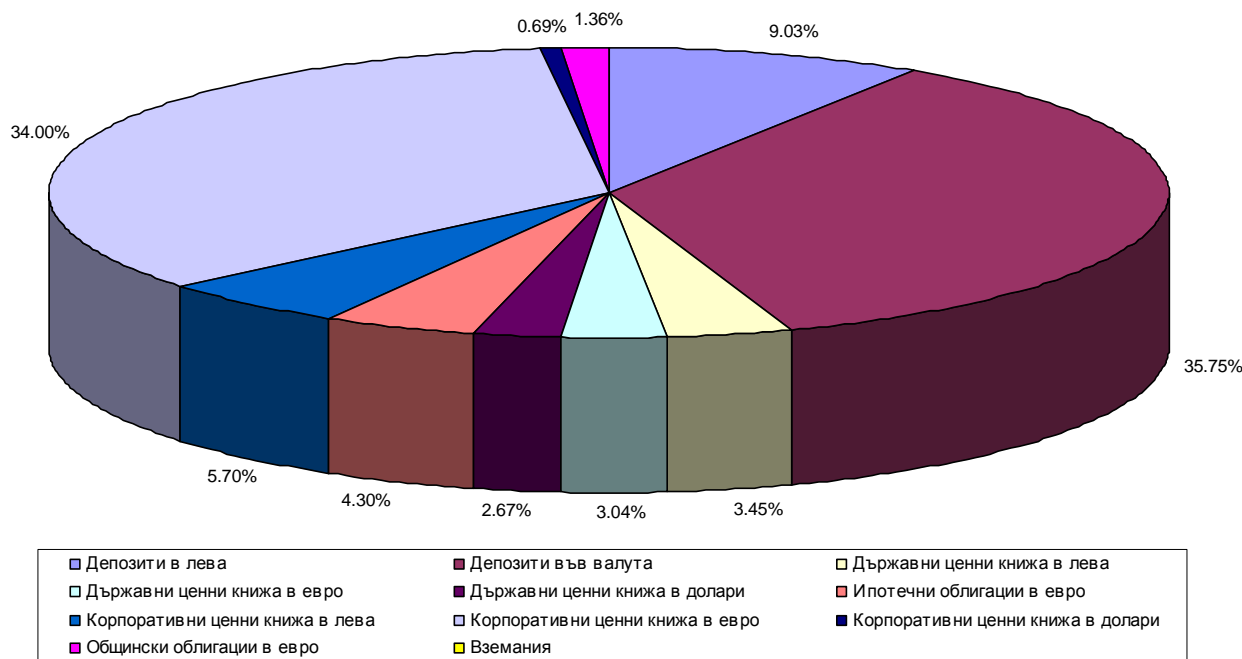
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/12/2006**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	473	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	332 108	1.51%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	7 823	0.04%
Депозити в лева	1 660 221	7.53%
Депозити във валута	7 876 891	35.71%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	2 021 460	9.16%
BG 2040099223	671 218	3.04%
BG 2030004118	501 545	2.27%
BG 2040202215	216 596	0.98%
BG 2009794228	589 756	2.67%
BG 2040103215	42 344	0.19%
<i>Общински облигации</i>	300 036	1.36%
BG 2100007041	246 015	1.12%
BG 2100005029	54 022	0.24%
<i>Ипотечни облигации</i>	947 407	4.30%
BG 2100008049	947 407	4.30%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	8 756 492	39.70%
BG 2100014054	769 973	3.49%
BG 2100007033	35 942	0.16%
BG 2100032056	240 767	1.09%
BG 2100017040	1 029 769	4.67%
BG 2100001051	402 892	1.83%
BG 2100006050	476 357	2.16%
BG 2100002034	487 066	2.21%
BG 2100007058	333 301	1.51%
BG 2100027056	339 772	1.54%
BG 2100014062	1 069 151	4.85%
BG 2100017065	242 634	1.10%
BG 2100024061	936 224	4.24%
BG 2100031066	551 385	2.50%
BG 2100037063	284 249	1.29%
BG 2100022040	30 130	0.14%
BG 2100019061	601 867	2.73%
BG 2100036057	688 901	3.12%
BG 2100030068	236 112	1.07%
<i>Чуждестранни облигации</i>	152 836	0.69%
XS0254845844	152 836	0.69%
Вземания	2 052	0.01%
Обща сума:	22 057 797	100.00%

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2007



2) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 2: Финансово състояние на другите активи на дружеството в началото и в края на отчетния период

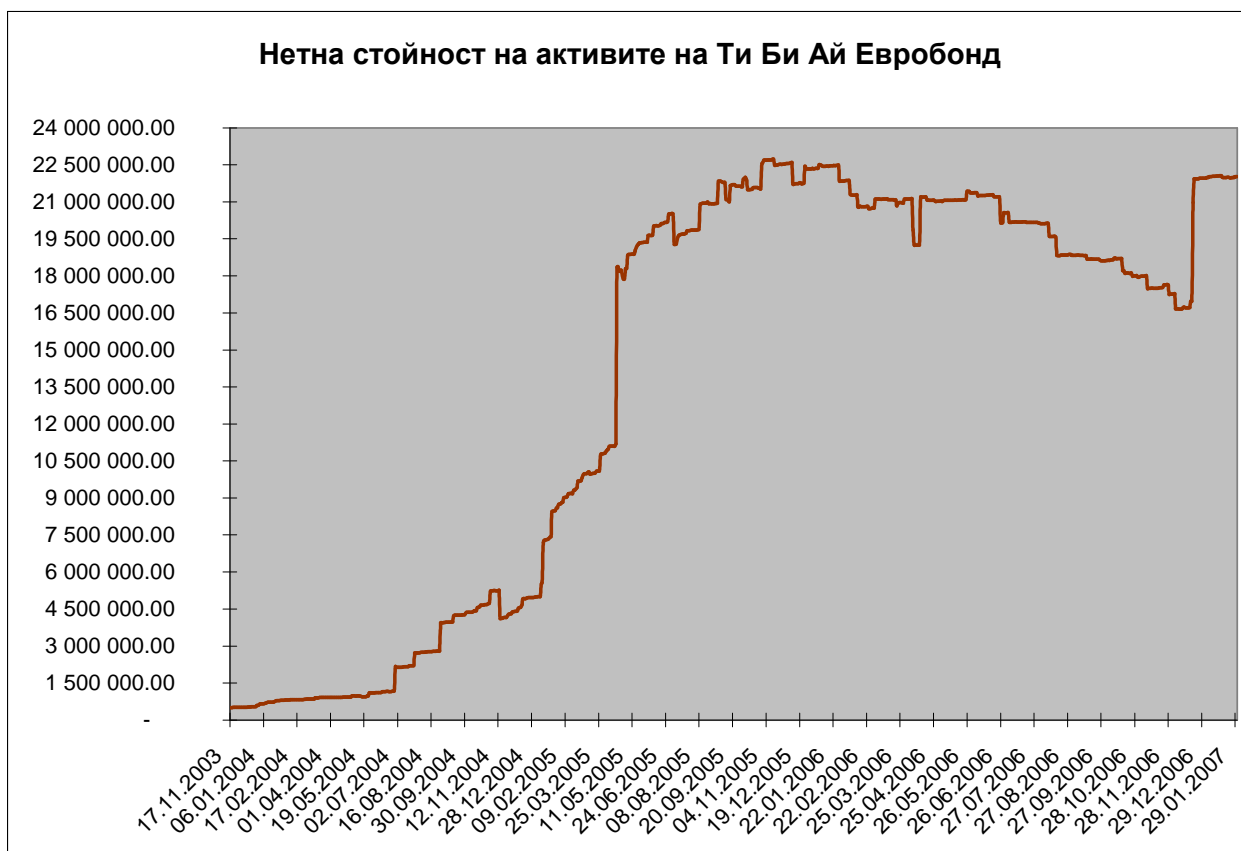
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 1 045 лв, които са свързани с валутна сделка.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 2 052 лв, от които 1 992 лв. са свързани с валутна сделка, а 60 лв. са вземания от доставчици по аванси.

3) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 3: нетна стойност на активите на дружеството в началото и в края на отчетния период; средна месечна стойност на активите

На 31 декември 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 958 224 лв. Към 31 януари НСА е в размер на 22 026 410 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на дружеството е представено на следващата графика.



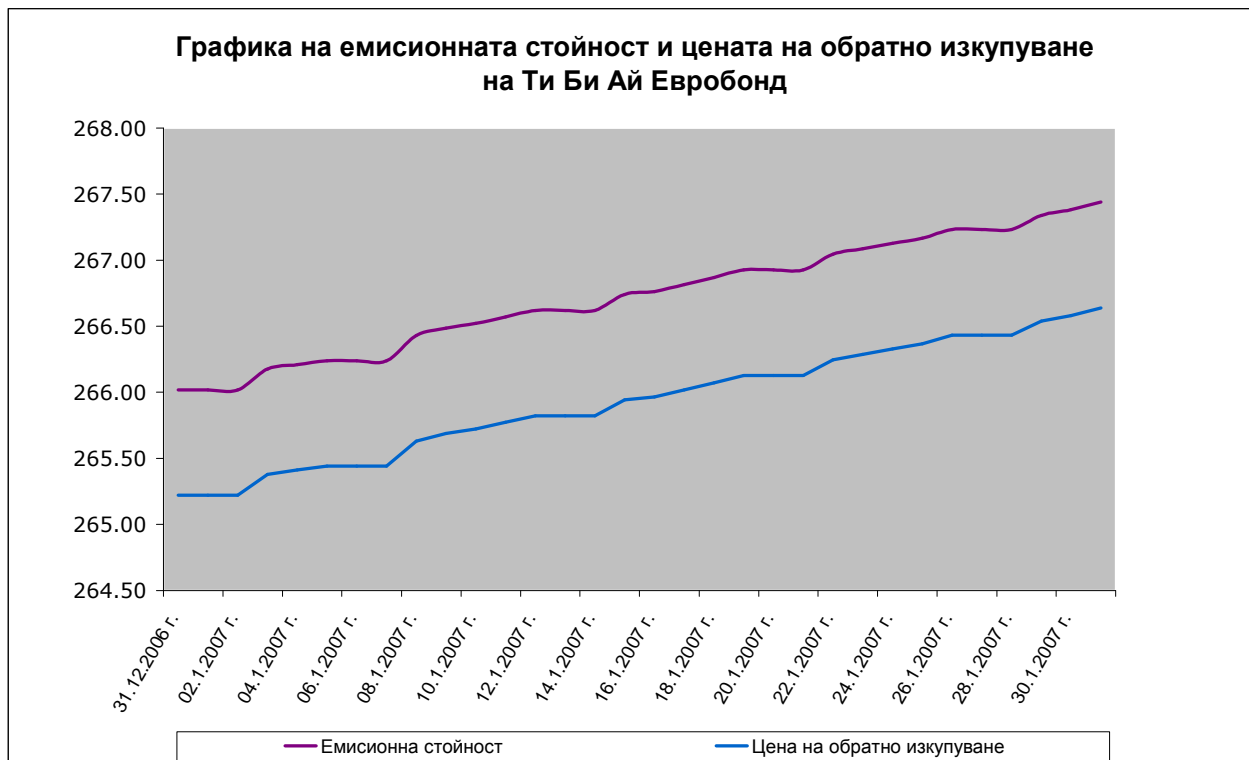
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.01.2007 г. до 31.01.2007 г. е 22 007 860 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.01.2007 г. е 22 007 860 лв.

4) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 4: данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за периода 01/01/2007 – 31/01/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/01/2007	267.3814	266.5804
30/01/2007	267.3389	266.5381
29/01/2007	267.2330	266.4326
26/01/2007	267.1666	266.3664
25/01/2007	267.1276	266.3274
24/01/2007	267.0871	266.2871
23/01/2007	267.0438	266.2438
22/01/2007	266.9255	266.1259
19/01/2007	266.8692	266.0698
18/01/2007	266.8163	266.0171

17/01/2007	266.7635	265.9645
16/01/2007	266.7417	265.9427
15/01/2007	266.6201	265.8215
12/01/2007	266.5721	265.7735
11/01/2007	266.5217	265.7233
10/01/2007	266.4853	265.6871
09/01/2007	266.4296	265.6316
08/01/2007	266.2389	265.4413
05/01/2007	266.2092	265.4118
04/01/2007	266.1764	265.3790
03/01/2007	266.0178	265.2210



5) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 5: брой и цени на издадените (продадените) акции

През месец януари са записани 403 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за януари.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
03/01/2007	записване	60	266.02	15 961.06
05/01/2007	записване	162	266.21	43 125.88
09/01/2007	записване	8	266.43	2 131.42
18/01/2007	записване	21	266.82	5 603.14
24/01/2007	записване	16	267.09	4 273.39
25/01/2007	записване	12	267.13	3 205.53
29/01/2007	записване	124	267.23	33 136.89

6) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 6: брой и цени на изкупените обратно акции

През месец януари са изкупени обратно 587 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец януари.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/01/2007	обратно изкупуване	10	265.22	2 652.21
05/01/2007	обратно изкупуване	50	265.41	13 270.59
08/01/2007	обратно изкупуване	11	265.44	2 919.85
09/01/2007	обратно изкупуване	6	265.63	1 593.79
11/01/2007	обратно изкупуване	4	265.72	1 062.89
17/01/2007	обратно изкупуване	259	265.96	68 884.81
18/01/2007	обратно изкупуване	87	266.02	23 143.49
22/01/2007	обратно изкупуване	5	266.13	1 330.63
23/01/2007	обратно изкупуване	1	266.24	266.24
24/01/2007	обратно изкупуване	139	266.29	37 013.91
25/01/2007	обратно изкупуване	1	266.33	266.33
29/01/2007	обратно изкупуване	4	266.43	1 065.73
31/01/2007	обратно изкупуване	10	266.58	2 665.80

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.01.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 82 484 броя.

7) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 7: сключени сделки с активи на портфейла на инвестиционното дружество

Следващата таблица представя в обобщен вид хронологията на сделките с активи на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за отчетния период:

Дата	Вид сделки	Вид ЦК	Общ брой изтъргвани ЦК	Обща стойност на сделките
05/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	102 049.56
08/01/2007	покупка	корпоративни облигации	680 000	1 009 509.41
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	250 000	499 224.69
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	100 000	200 831.75
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	102 267.77

09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	75 000	153 034.61
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	65 000	132 948.09
11/01/2007	покупка	корпоративни облигации	500 000	1 018 069.71
16/01/2007	продажба	корпоративни облигации	215 000	430 014.51
16/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	100 611.18
18/01/2007	покупка	корпоративни облигации	100 000	201 403.32
31/01/2007	продажба	ипотечни облигации	90 000	185 786.08
31/01/2007	покупка	корпоративни облигации	90 000	182 378.41

II. Данни по чл. 18, ал. 3

Обобщена информация за отчетния период и съответните данни за предходните два периода са представени в сравнителна таблица (виж *Приложение I*).

Стоян Тошев

Изпълнителен директор

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД