

**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 4.49% и 44.99%, от които 0.70% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.62% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.21% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 42.65%. Активите, деноминирани във валута са 79.83%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.16%<sup>1</sup>.

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

Стойността на портфейла към 28/02/2007 и 31/03/2007 е съответно 21 210 254 лв. и 21 268 292 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.		
	31.01.2007	28.02.2007	31.03.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	55 403	96 237	139 992
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	148 938	183 678	246 889
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	1 496	3 144	4 717
Други разходи	284	1036	1363

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

Разходи за външни услуги	24 880	45 877	67 898
<b>Общо разходи:</b>	<b>231 001</b>	<b>329 973</b>	<b>460 859</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 31/03/2007 г. са 460 859 лева, които включват 246 889 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 139 992 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март – 64 663 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.30%

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

- към 31 март – 379 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март – 615 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 – 4 864 лв.

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

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

- към 31 март – 210 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 март – 3 247

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 984 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 473 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 790 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 73 978 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.34%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.01.2007, 28.02.2007 и 31.03.2007 г. Приходите са в размер на 788 739 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.01.2007	28.02.2007	31.03.2007
Приходи от лихви	129 401	245 560	375 701
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	165 401	205 496	277 153
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	53 479	93 055	135 885
<b>Общо приходи:</b>	<b>348 281</b>	<b>544 110</b>	<b>788 739</b>

## II. Данни по чл. 18, ал. 2

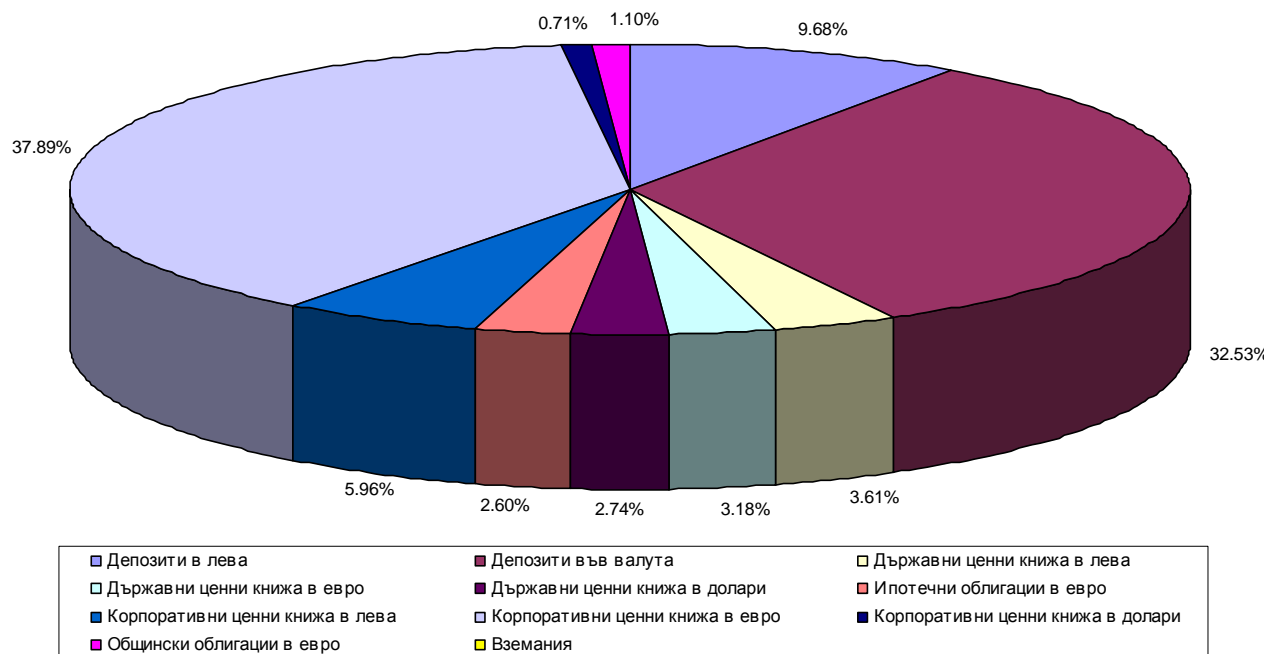
1 ) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

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 28/02/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	454	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	34 503	0.16%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	2 051	0.01%
Депозити в лева	2 018 775	9.52%
Депозити във валута	6 896 800	32.52%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	<b>2 019 979</b>	<b>9.52%</b>
BG 2040099223	673 744	3.18%
BG 2030004118	505 098	2.38%
BG 2040202215	218 317	1.03%
BG 2009794228	581 288	2.74%
BG 2040103215	41 532	0.20%
<i>Общински облигации</i>	<b>234 081</b>	<b>1.10%</b>
BG 2100007041	179 781	0.85%
BG 2100005029	54 300	0.26%
<i>Ипотечни облигации</i>	<b>550 666</b>	<b>2.60%</b>
BG 2100008049	550 666	2.60%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	<b>9 300 544</b>	<b>43.85%</b>
BG 2100014054	773 937	3.65%
BG 2100007033	36 119	0.17%
BG 2100032056	243 104	1.15%
BG 2100017040	897 882	4.23%

BG 2100001051	404 874	1.91%
BG 2100006050	478 773	2.26%
BG 2100002034	489 568	2.31%
BG 2100007058	335 008	1.58%
BG 2100027056	341 584	1.61%
BG 2100014062	1 074 728	5.07%
BG 2100017065	244 876	1.15%
BG 2100024061	941 505	4.44%
BG 2100031066	697 685	3.29%
BG 2100037063	285 901	1.35%
BG 2100022040	30 278	0.14%
BG 2100019061	605 354	2.85%
BG 2100036057	692 557	3.27%
BG 2100030068	230 136	1.09%
BG 2100001077	496 675	2.34%
<b>Чуждестранни облигации</b>	<b>150 224</b>	<b>0.71%</b>
XS0254845844	150 224	0.71%
<b>Вземания</b>	<b>2 179</b>	<b>0.01%</b>
<b>Обща сума:</b>	<b>21 210 254</b>	<b>100.00%</b>

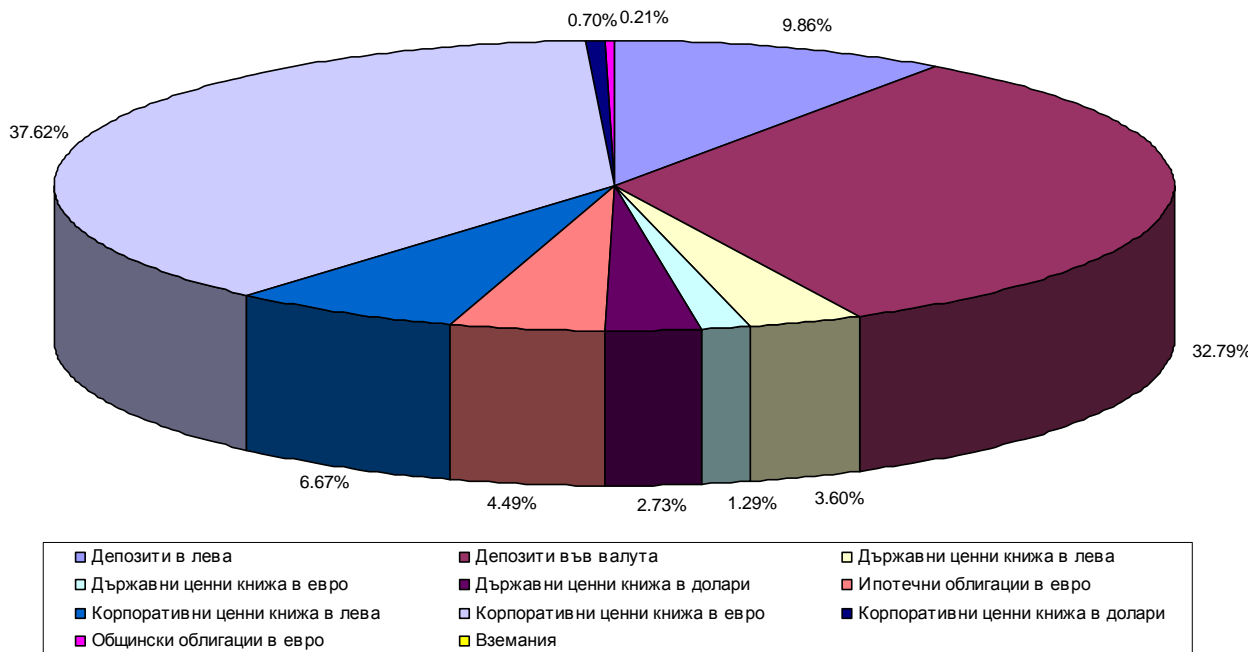
### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 28/02/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2007 г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2007</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Парични средства в каса в лева	185	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	17 524	0.08%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	34 185	0.16%
Депозити в лева	2 078 615	9.77%
Депозити във валута	6 940 573	32.63%
<b>Дългови ценни книжа</b>		
<i><b>Държавни ценни книжа</b></i>	<b>1 619 696</b>	<b>7.62%</b>
BG 2040099223	273 507	1.29%
BG 2030004118	505 229	2.38%
BG 2040202215	218 272	1.03%
BG 2009794228	581 214	2.73%
BG 2040103215	41 473	0.20%
<i><b>Общински облигации</b></i>	<b>45 082</b>	<b>0.21%</b>
BG 2100005029	45 082	0.21%
<i><b>Ипотечни облигации</b></i>	<b>955 417</b>	<b>4.49%</b>
BG 2100008049	955 417	4.49%
<i><b>Корпоративни ценни книжа</b></i>	<b>9 420 197</b>	<b>44.29%</b>
BG 2100014054	887 905	4.17%
BG 2100007033	36 333	0.17%
BG 2100032056	284 203	1.34%
BG 2100017040	656 462	3.09%
BG 2100001051	407 068	1.91%
BG 2100006050	481 419	2.26%
BG 2100002034	531 645	2.50%
BG 2100007058	356 951	1.68%
BG 2100027056	343 588	1.62%
BG 2100014062	1 077 092	5.06%
BG 2100017065	246 350	1.16%
BG 2100024061	1 023 014	4.81%
BG 2100031066	631 736	2.97%
BG 2100037063	287 685	1.35%
BG 2100022040	30 440	0.14%
BG 2100019061	602 290	2.83%
BG 2100036057	696 510	3.27%
BG 2100001077	839 506	3.95%
<i><b>Чуждестранни облигации</b></i>	<b>148 599</b>	<b>0.70%</b>
XS0254845844	148 599	0.70%
<b>Вземания</b>	<b>8 218</b>	<b>0.04%</b>
<b>Обща сума:</b>	<b>21 268 292</b>	<b>100.00%</b>

### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/03/2007



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

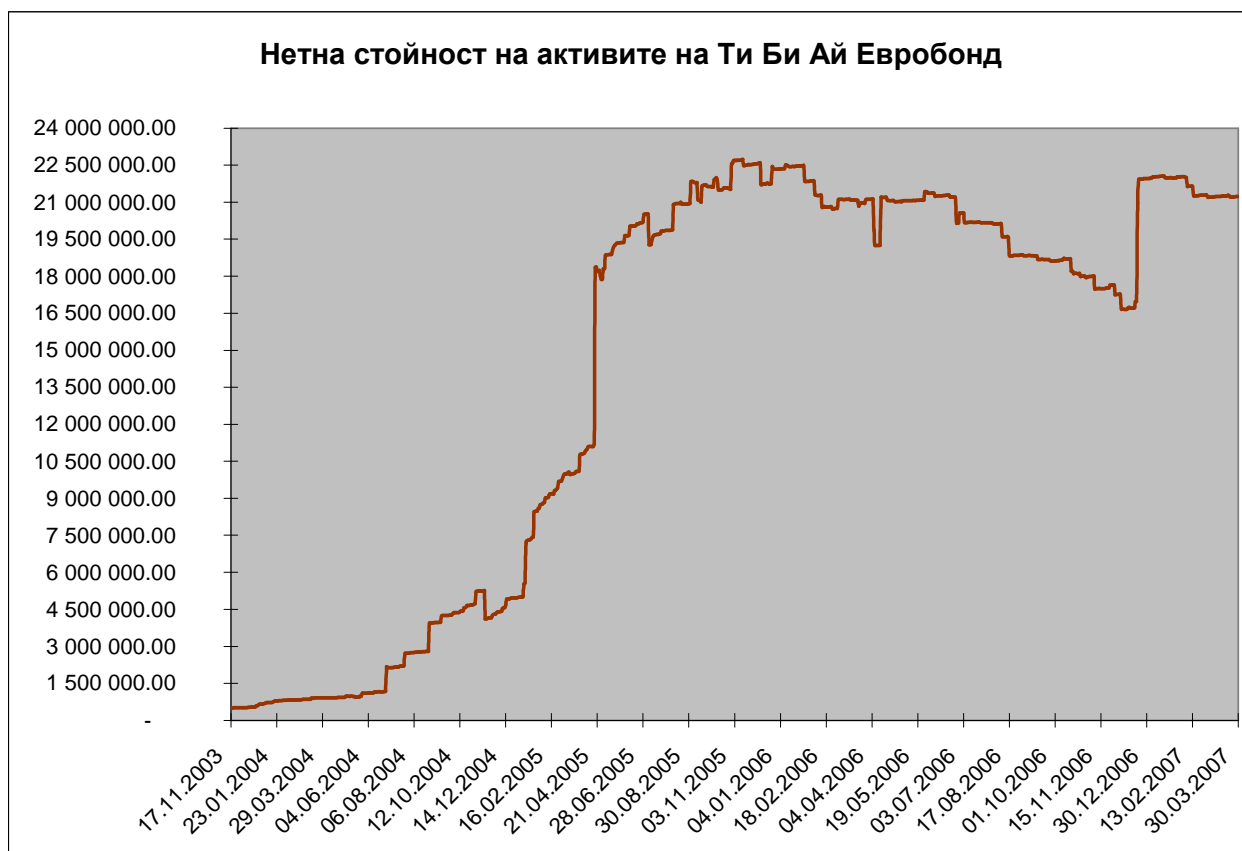
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 2 179 лв, от които 1 649 лв. са свързани с валутна сделка, а 530 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 218 лв, от които 7 218 лв. са свързани с валутна сделка, а 1 000 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 28 февруари 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 198 373 лв. Към 31 март НСА е в размер на 21 235 414 лв.

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



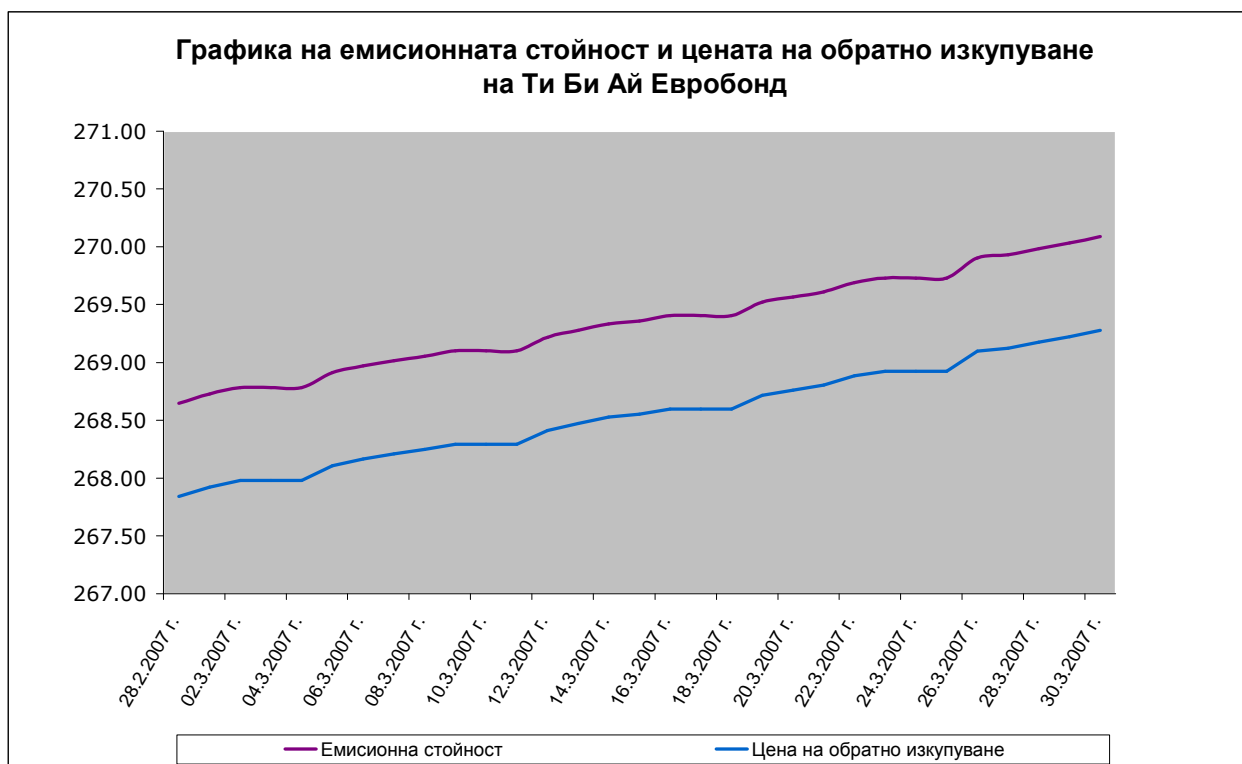
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.03.2007 г. до 31.03.2007 г. е 21 229 405 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.03.2007 г. е 21 593 618 лв.

**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 01/03/2007 – 31/03/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
30/03/2007	270.0316	269.2228
29/03/2007	269.9831	269.1743
28/03/2007	269.9304	269.1218
27/03/2007	269.9047	269.0961
26/03/2007	269.7300	268.9220
23/03/2007	269.6912	268.8834
22/03/2007	269.6105	268.8029
21/03/2007	269.5664	268.7590

20/03/2007	269.5219	268.7145
19/03/2007	269.4042	268.5972
16/03/2007	269.3579	268.5511
15/03/2007	269.3343	268.5275
14/03/2007	269.2783	268.4717
13/03/2007	269.2180	268.4116
12/03/2007	269.0996	268.2936
09/03/2007	269.0532	268.2472
08/03/2007	269.0126	268.2068
07/03/2007	268.9687	268.1631
06/03/2007	268.9122	268.1066
05/03/2007	268.7828	267.9776
02/03/2007	268.7268	267.9218
01/03/2007	268.6446	267.8398



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

През месец март са записани 167 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за март.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
15/03/2007	записване	51	269.33	13 736.05
16/03/2007	записване	30	269.36	8 080.74
20/03/2007	записване	70	269.52	18 866.53
22/03/2007	записване	8	269.61	2 156.88
30/03/2007	записване	8	270.03	2 160.25

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

През месец март са изкупени обратно 452 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец март.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
01/03/2007	обратно изкупуване	19	267.84	5 088.96
05/03/2007	обратно изкупуване	4	267.98	1 071.91
13/03/2007	обратно изкупуване	4	268.41	1 073.65
14/03/2007	обратно изкупуване	15	268.47	4 027.07
16/03/2007	обратно изкупуване	70	268.55	18 798.58
20/03/2007	обратно изкупуване	12	268.71	3 224.57
21/03/2007	обратно изкупуване	56	268.76	15 050.51
22/03/2007	обратно изкупуване	249	268.80	66 931.92
23/03/2007	обратно изкупуване	23	268.88	6 184.32

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.03.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 78 742 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
01/03/2007	покупка	корпоративни облигации	170 000	334 507.88
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	60 000	61 870.28
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	80 000	81 772.49
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	20 031.86
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	20 000	40 286.92
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	45 000	92 954.41
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	60 189.41

12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	25 000	49 962.86
12/03/2007	продажба	държавни облигации	400 000	403 296.44
15/03/2007	покупка	държавни облигации	400 000	403 399.45
15/03/2007	продажба	общински облигации	144 000	182 015.17
15/03/2007	продажба	държавни облигации	190 000	217 740.00
15/03/2007	продажба	държавни облигации	100 000	192 453.68
16/03/2007	покупка	държавни облигации	190 000	217 764.19
22/03/2007	покупка	държавни облигации	100 000	192 604.27
22/03/2007	продажба	държавни облигации	250 000	252 500
23/03/2007	продажба	държавни облигации	210 000	411 352.71
26/03/2007	покупка	ипотечни облигации	200 000	401 505.66
26/03/2007	продажба	корпоративни облигации	60 000	121 080.82
26/03/2007	продажба	корпоративни облигации	188 000	249 355.09
29/03/2007	покупка	държавни облигации	250 000	252 696.39
29/03/2007	продажба	корпоративни облигации	145 000	291 789.77
30/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	30 694.51

## 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