

**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 4.98% и 55.31%, от които 0.76% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.46% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 28.99%. Активите, деноминирани във валута са 85%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.08%<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 31/03/2007 и 30/04/2007 е съответно 21 268 292 лв. и 19 270 323 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.		
	28.02.2007	31.03.2007	30.04.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	96 237	139 992	171 838
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	183 678	246 889	295 553
Залплати, социално и пенсионно осигуряване	3 144	4 717	6 289
Други разходи	1036	1363	1810

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

Разходи за външни услуги	45 877	67 898	88 457
<b>Общо разходи:</b>	<b>329 973</b>	<b>460 859</b>	<b>563 947</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 30/04/2007 г. са 563 947 лева, които включват 295 553 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 171 838 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 април – 84 082 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.39%

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

- към 30 април – 439 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 април – 824 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 30 април – 6 485 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

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

- към 30 април – 280 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 април – 4 446

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 371 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 964 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 1 111 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 96 556 лв. към месец април; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.45%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 28.02.2007, 31.03.2007 и 30.04.2007 г. Приходите са в размер на 981 406 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	28.02.2007	31.03.2007	30.04.2007
Приходи от лихви	245 560	375 701	491 837
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	205 496	277 153	323 399
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	93 055	135 885	166 169
<b>Общо приходи:</b>	<b>544 110</b>	<b>788 739</b>	<b>981 406</b>

## II. Данни по чл. 18, ал. 2

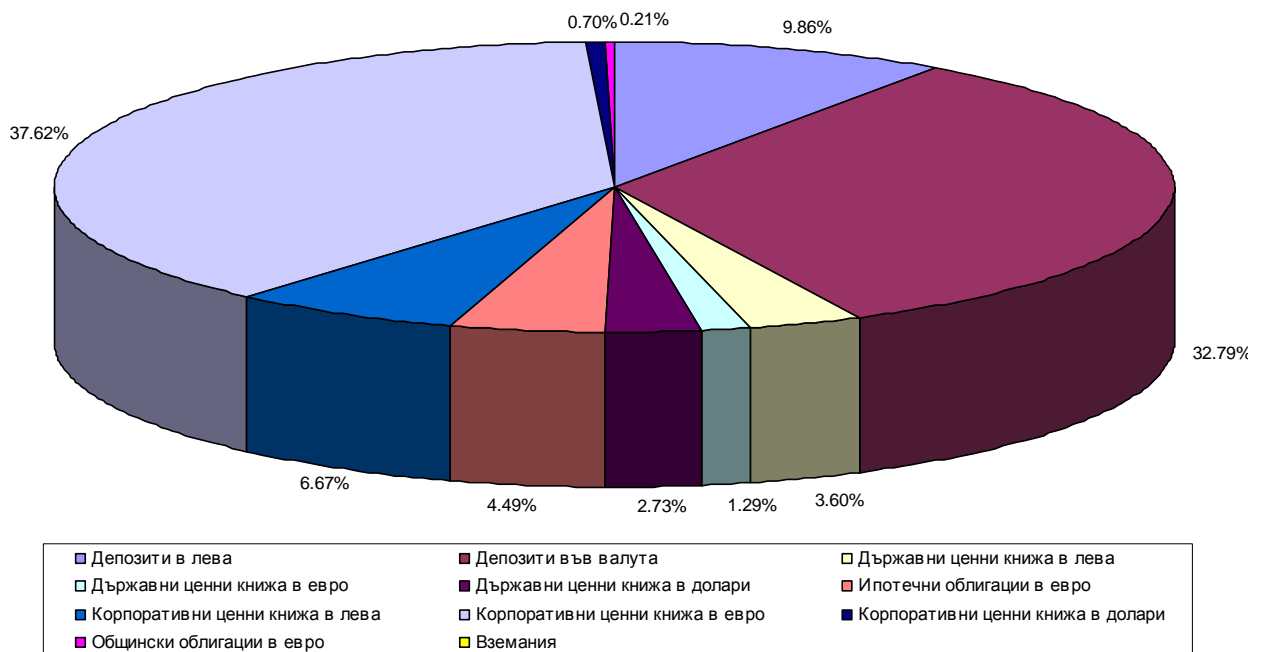
1 ) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

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 31/03/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
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>Държавни ценни книжа</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>Общински облигации</i>	<b>45 082</b>	<b>0.21%</b>
BG 2100005029	45 082	0.21%
<i>Ипотечни облигации</i>	<b>955 417</b>	<b>4.49%</b>
BG 2100008049	955 417	4.49%
<i>Корпоративни ценни книжа</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%
<b>Чуждестранни облигации</b>	<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>

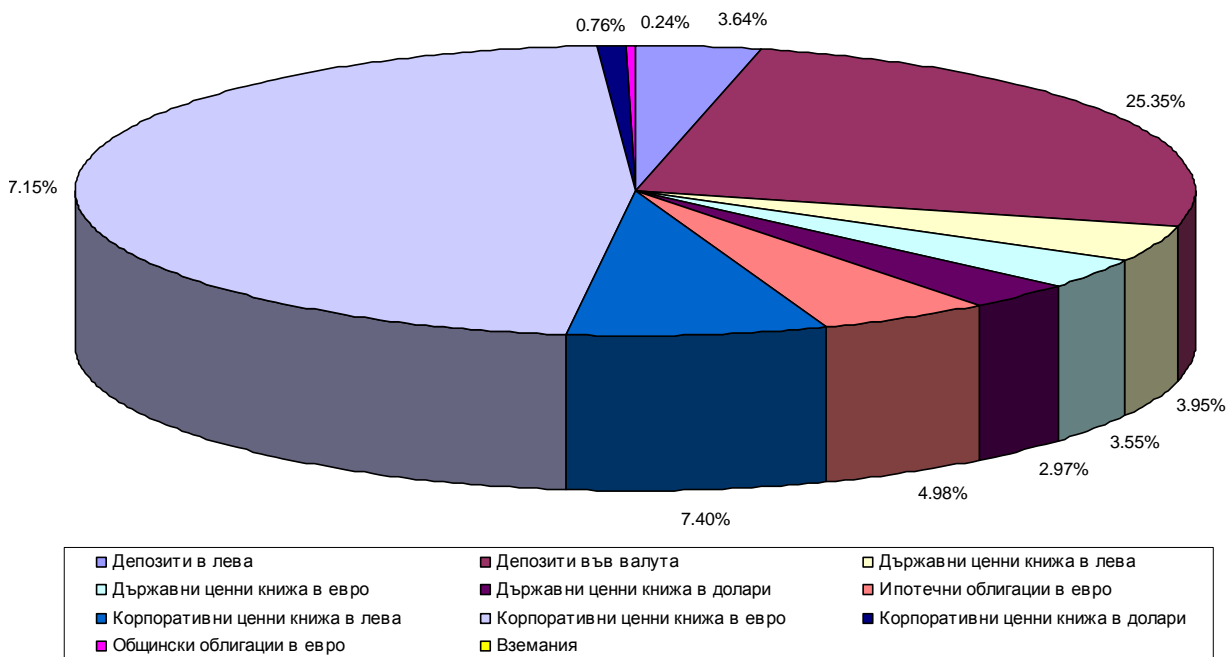
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
31/03/2007**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2007 г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2007</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Парични средства в каса в лева	480	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	166 509	0.86%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	1 962	0.01%
Депозити в лева	535 389	2.78%
Депозити във валута	4 882 998	25.34%
<b>Дългови ценни книжа</b>		
<i><b>Държавни ценни книжа</b></i>	<b>2 016 456</b>	<b>10.46%</b>
BG 2040099223	683 269	3.55%
BG 2030004118	507 032	2.63%
BG 2040202215	211 955	1.10%
BG 2009794228	572 574	2.97%
BG 2040103215	41 626	0.22%
<i><b>Общински облигации</b></i>	<b>45 319</b>	<b>0.24%</b>
BG 2100003057	45 319	0.24%
<i><b>Ипотечни облигации</b></i>	<b>959 383</b>	<b>4.98%</b>
BG 2100008049	959 383	4.98%
<i><b>Корпоративни ценни книжа</b></i>	<b>10 512 265</b>	<b>54.55%</b>
BG 2100014054	892 644	4.63%
BG 2100007033	36 508	0.19%
BG 2100032056	285 884	1.48%
BG 2100017040	660 048	3.43%
BG 2100001051	408 866	2.12%
BG 2100006050	465 469	2.42%
BG 2100002034	534 093	2.77%
BG 2100007074	1 176 889	6.11%
BG 2100027056	339 547	1.76%
BG 2100014062	1 082 710	5.62%
BG 2100017065	248 546	1.29%
BG 2100024061	1 028 843	5.34%
BG 2100031066	635 276	3.30%
BG 2100037063	289 339	1.50%
BG 2100022040	29 485	0.15%
BG 2100019061	605 602	3.14%
BG 2100036057	700 146	3.63%
BG 2100001077	847 429	4.40%
BG 2100030068	244 942	1.27%
<i><b>Чуждестранни облигации</b></i>	<b>146 480</b>	<b>0.76%</b>
XS0254845844	146 480	0.76%
<b>Вземания</b>	<b>3 081</b>	<b>0.02%</b>
<b>Обща сума:</b>	<b>19 270 323</b>	<b>100.00%</b>

### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/04/2007



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

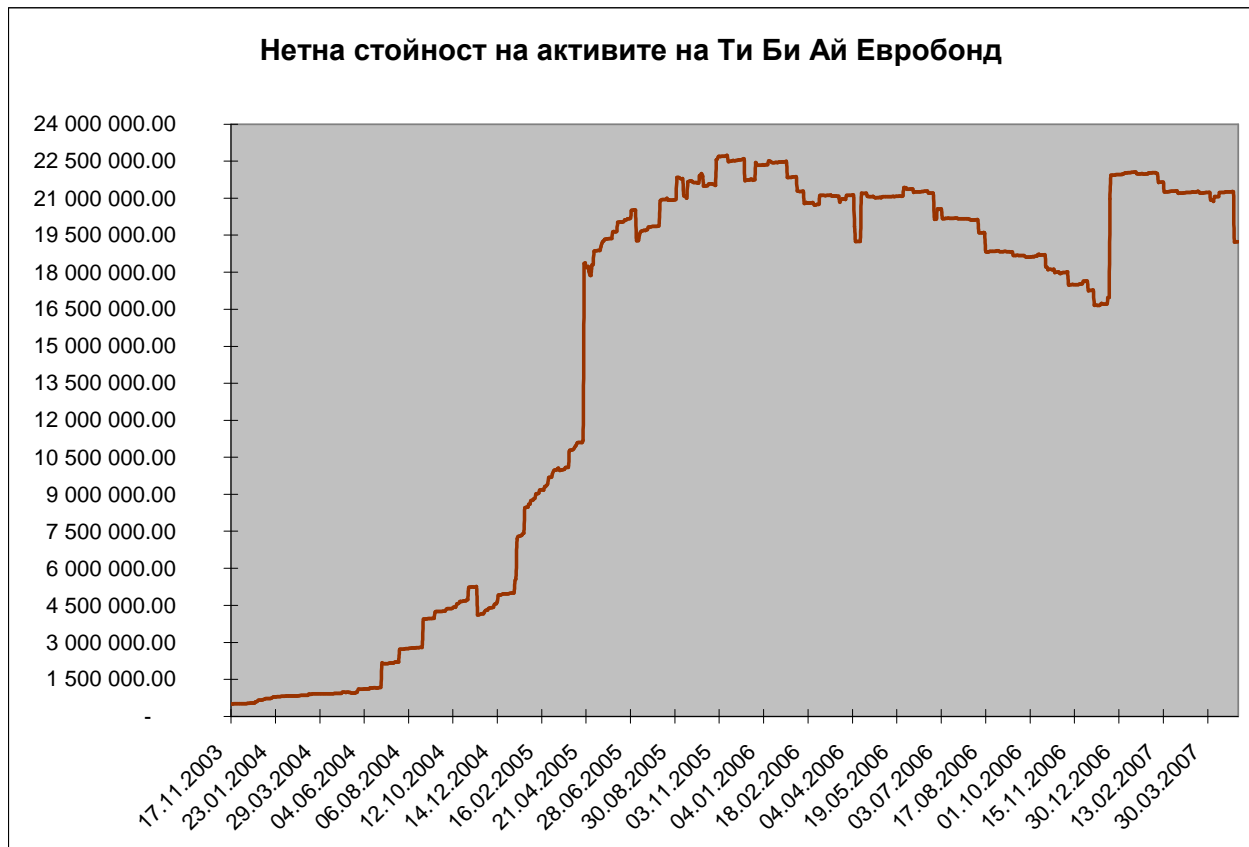
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 218 лв, от които 7 218 лв. са свързани с валутна сделка, а 1 000 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 3 081 лв, от които 2 255 лв. са свързани с валутна сделка, а 827 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 март 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 235 414 лв. Към 30 април НСА е в размер на 19 237 574 лв.

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



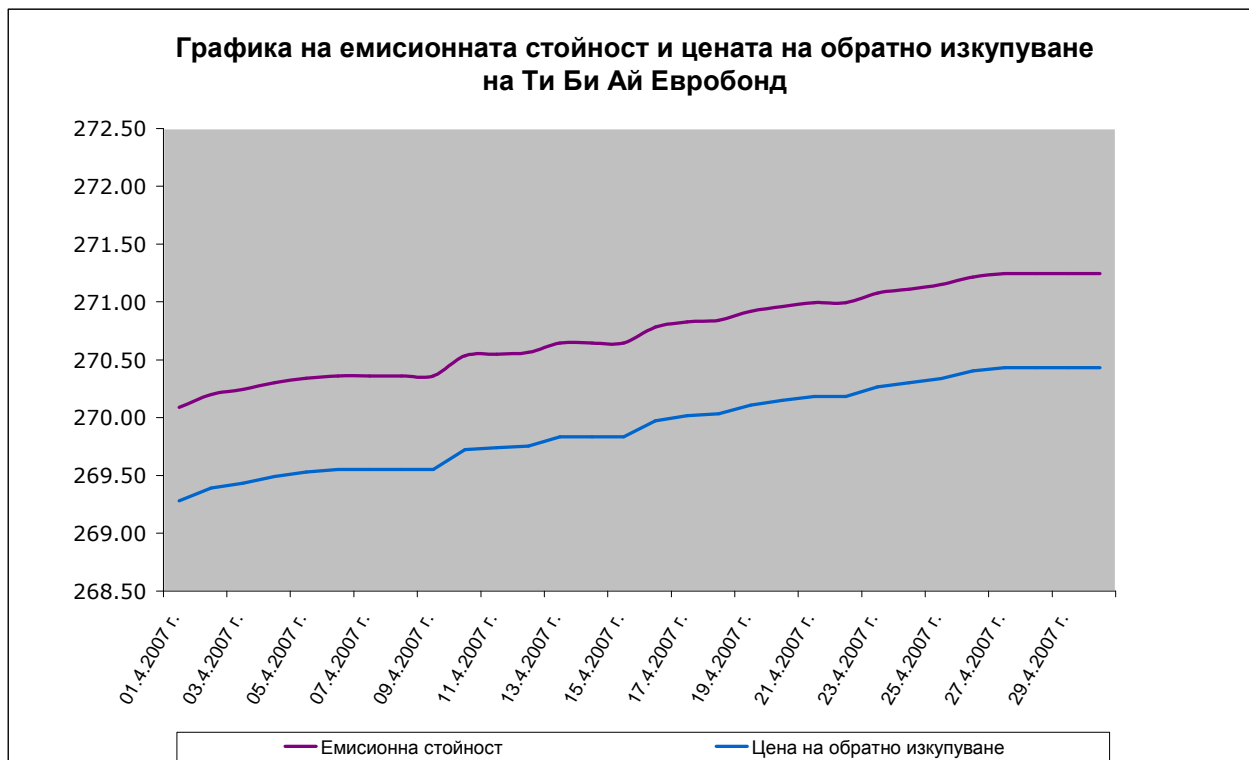
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.04.2007 г. до 30.04.2007 г. е 20 838 440 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.04.2007 г. е 21 404 824 лв.

**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 01/04/2007 – 30/04/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
27/04/2007	271.2157	270.4033
26/04/2007	271.1499	270.3377
25/04/2007	271.1114	270.2992
24/04/2007	271.0766	270.2646
23/04/2007	270.9944	270.1826
21/04/2007	270.9605	270.1489
20/04/2007	270.9190	270.1074
19/04/2007	270.8423	270.0309

18/04/2007	270.8257	270.0145
17/04/2007	270.7824	269.9712
16/04/2007	270.6444	269.8336
13/04/2007	270.5626	269.7522
12/04/2007	270.5484	269.7380
11/04/2007	270.5345	269.7241
10/04/2007	270.3607	269.5509
06/04/2007	270.3387	269.5289
05/04/2007	270.3010	269.4914
04/04/2007	270.2423	269.4327
03/04/2007	270.1979	269.3885
02/04/2007	270.0879	269.2789



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

През месец април са записани 1 590 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за април.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
02/04/2007	записване	15	270.09	4 051.32
06/04/2007	записване	739	270.34	199 780.30
10/04/2007	записване	2	270.36	540.72
11/04/2007	записване	739	270.53	199 925.00
16/04/2007	записване	2	270.65	541.29
17/04/2007	записване	50	270.78	13 539.12
18/04/2007	записване	11	270.83	2 979.08
20/04/2007	записване	1	270.92	270.92
27/04/2007	записване	31	271.22	8 407.69

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

През месец април са изкупени обратно 9 302 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец април.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
02/04/2007	обратно изкупуване	1 189	269.28	320 172.61
03/04/2007	обратно изкупуване	10	269.39	2 693.89
04/04/2007	обратно изкупуване	5	269.43	1 347.16
05/04/2007	обратно изкупуване	240	269.49	64 677.94
10/04/2007	обратно изкупуване	54	269.55	14 555.75
11/04/2007	обратно изкупуване	160	269.72	43 155.86
12/04/2007	обратно изкупуване	10	269.74	2 697.38
13/04/2007	обратно изкупуване	12	269.75	3 237.03
18/04/2007	обратно изкупуване	11	270.01	2 970.16
19/04/2007	обратно изкупуване	26	270.03	7 020.80
20/04/2007	обратно изкупуване	12	270.11	3 241.29
24/04/2007	обратно изкупуване	5	270.26	1 351.32
25/04/2007	обратно изкупуване	38	270.30	10 271.37
26/04/2007	обратно изкупуване	7 530	270.34	2 035 642.88

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 71 030 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 изтъргувани ЦК	Обща стойност на сделките
06/04/2007	покупка	държавни облигации	210 000	412 032.59
06/04/2007	продажба	държавни облигации	200 000	202 280.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	40 000	41 680.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	300 000	304 200.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	351 500	680 594.33
12/04/2007	покупка	корпоративни облигации	600 000	600 000.00
20/04/2007	покупка	държавни облигации	200 000	202 606.46
20/04/2007	покупка	държавни облигации	40 000	41 723.76
20/04/2007	покупка	държавни облигации	300 000	304 519.41
20/04/2007	покупка	държавни облигации	351 500	681 308.97
20/04/2007	продажба	държавни облигации	45 000	50 157.00
23/04/2007	покупка	държавни облигации	45 000	50 172.88
23/04/2007	покупка	корпоративни облигации	121 000	244 488.64

## 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