

**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 чуждестранни ценни книжа, деноминирани в долари и са продадени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 57.09%, от които 3.08% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.80% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.83%. Активите, деноминирани във валута са 82.86%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.93%<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 31/05/2007 и 30/06/2007 е съответно 19 999 991 лв. и 18 813 263 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.		
	30.04.2007	31.05.2007	30.06.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	171 838	221 176	279 192
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	295 553	320 980	379 152
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	6 289	7 837	9 304
Други разходи	1810	2029	2602

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

Разходи за външни услуги	88 457	111 572	130 690
<b>Общо разходи:</b>	<b>563 947</b>	<b>663 595</b>	<b>800 939</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2007 г. са 800 939 лева, които включват 379 152 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 279 192 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
  - към 30 юни – 123 704 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.60%
  
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
  - към 30 юни – 1 052 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%
  
- в) Възнаграждение на банката депозитар
  - към 30 юни – 1 222 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 30 юни – 9 727 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%
  
- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
  - към 30 юни – 420 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
  
- е) Други разходи на инвестиционното дружество
  - към 30 юни – 6 470 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%
  - Други разходи по финансови операции в размер на 1 550 лв.
  - Разходи за възнаграждения – 2 817 лв.
  - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 103 лв.
  
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 142 595 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.69%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.04.2007, 31.05.2007 и 30.06.2007 г. Приходите са в размер на 1 410 597 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.04.2007	31.05.2007	30.06.2007
Приходи от лихви	491 837	622 811	728 820
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	323 399	356 209	411 342
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	166 169	214 122	270 434
<b>Общо приходи:</b>	<b>981 406</b>	<b>1 193 142</b>	<b>1 410 597</b>

## II. Данни по чл. 18, ал. 2

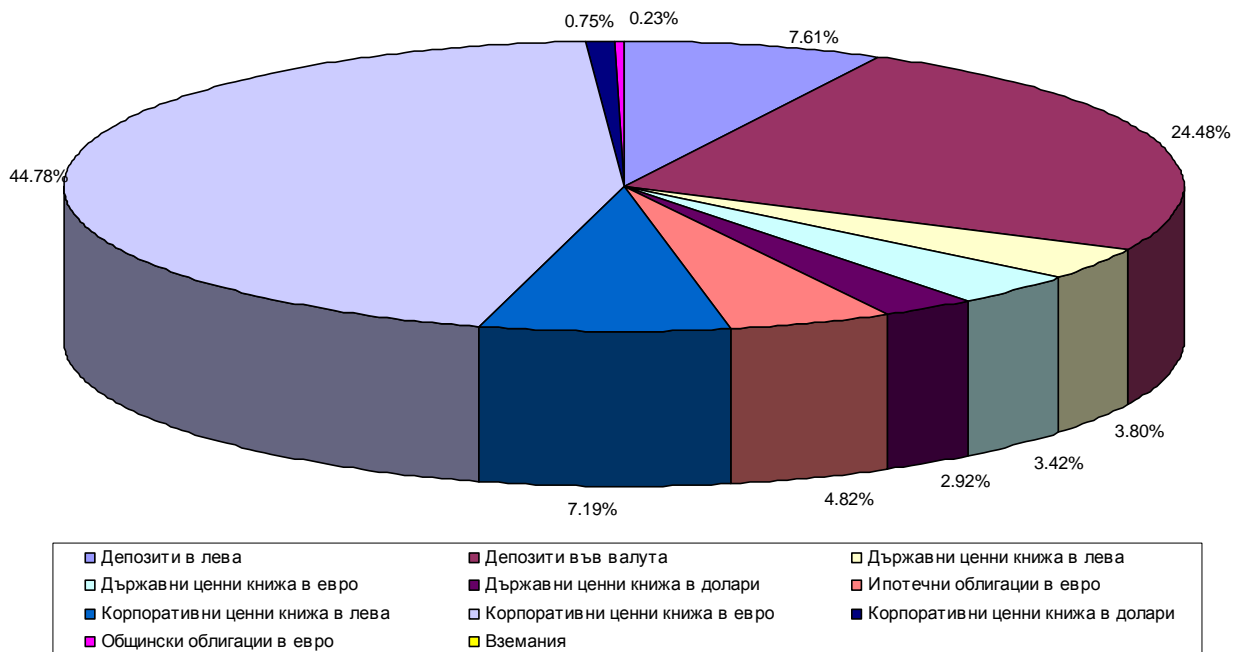
1 ) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

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 31/05/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	344	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	133 023	0.67%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	2 006	0.01%
Депозити в лева	1 388 775	6.94%
Депозити във валута	4 893 866	24.47%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	<b>2 028 454</b>	<b>10.14%</b>
BG 2040099223	684 895	3.42%
BG 2030004118	507 721	2.54%
BG 2040202215	211 174	1.06%
BG 2009794228	583 059	2.92%
BG 2040103215	41 604	0.21%
<i>Общински облигации</i>	<b>45 613</b>	<b>0.23%</b>
BG 2100003057	45 613	0.23%
<i>Ипотечни облигации</i>	<b>964 336</b>	<b>4.82%</b>
BG 2100008049	964 336	4.82%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	<b>10 393 202</b>	<b>51.97%</b>
BG 2100014054	898 454	4.49%
BG 2100007033	36 744	0.18%
BG 2100032056	277 957	1.39%
BG 2100017040	664 681	3.32%
BG 2100001051	411 681	2.06%

BG 2100006050	468 750	2.34%
BG 2100002034	539 230	2.70%
BG 2100007074	197 519	0.99%
BG 2100027056	342 180	1.71%
BG 2100014062	1 051 549	5.26%
BG 2100017065	250 259	1.25%
BG 2100024061	1 036 286	5.18%
BG 2100031066	639 718	3.20%
BG 2100037063	282 521	1.41%
BG 2100022040	29 671	0.15%
BG 2100019061	609 827	3.05%
BG 2100036057	704 771	3.52%
BG 2100001077	731 458	3.66%
BG 2100030068	246 639	1.23%
BG 2100010078	973 304	4.87%
<b>Чуждестранни облигации</b>	<b>149 807</b>	<b>0.75%</b>
XS0254845844	149 807	0.75%
<b>Вземания</b>	<b>563</b>	<b>0.00%</b>
<b>Обща сума:</b>	<b>19 999 991</b>	<b>100.00%</b>

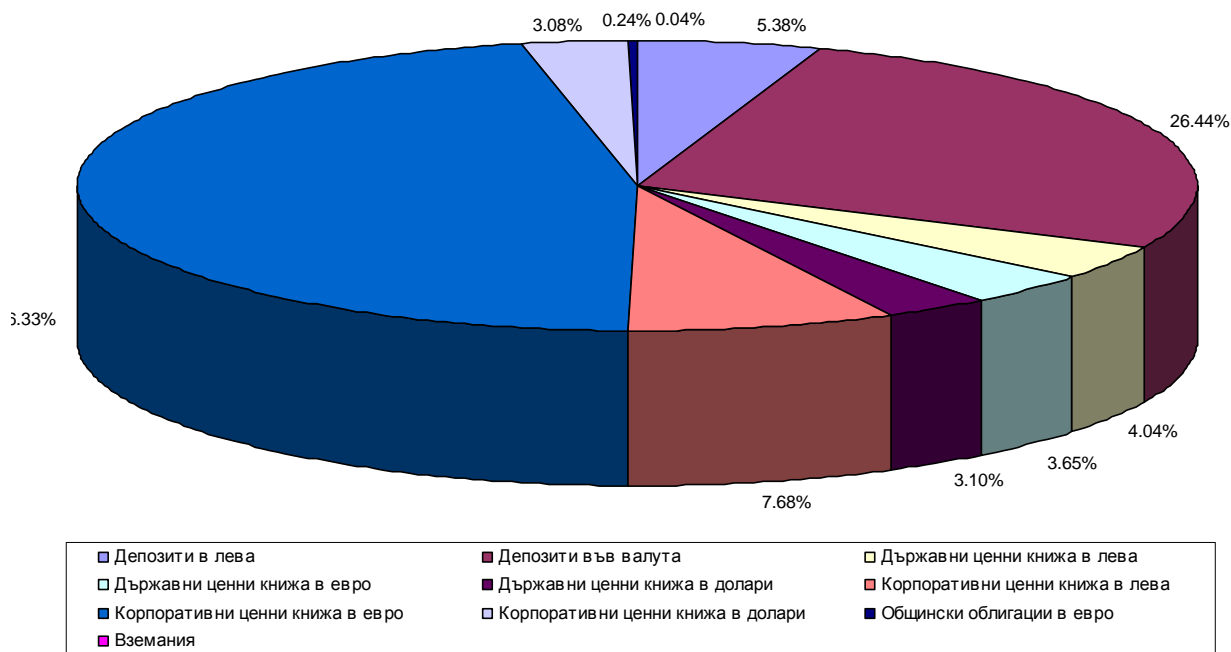
### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.06.2007 г.

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/06/2007</b>		
<b>Актив</b>	<b>Стойност в лева</b>	<b>Процент от активите</b>
Парични средства в каса в лева	269	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	151 073	0.80%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	52 734	0.28%
Депозити в лева	861 514	4.58%
Депозити във валута	4 922 322	26.16%
<b>Дългови ценни книжа</b>		
<i><b>Държавни ценни книжа</b></i>	<b>2 031 497</b>	<b>10.80%</b>
BG 2040099223	687 490	3.65%
BG 2030004118	508 238	2.70%
BG 2040202215	210 349	1.12%
BG 2009794228	583 844	3.10%
BG 2040103215	41 575	0.22%
<i><b>Общински облигации</b></i>	<b>45 865</b>	<b>0.24%</b>
BG 2100003057	45 865	0.24%
<i><b>Корпоративни ценни книжа</b></i>	<b>10 160 976</b>	<b>54.01%</b>
BG 2100014054	903 546	4.80%
BG 2100007033	23 739	0.13%
BG 2100032056	280 579	1.49%
BG 2100017040	668 538	3.55%
BG 2100001051	413 806	2.20%
BG 2100006050	471 237	2.50%
BG 2100002034	540 511	2.87%
BG 2100007074	198 665	1.06%
BG 2100027056	344 090	1.83%
BG 2100014062	905 679	4.81%
BG 2100017065	242 094	1.29%
BG 2100024061	1 049 338	5.58%
BG 2100031066	645 659	3.43%
BG 2100037063	282 471	1.50%
BG 2100022040	29 821	0.16%
BG 2100019061	606 673	3.22%
BG 2100036057	687 425	3.65%
BG 2100001077	735 723	3.91%
BG 2100030068	248 066	1.32%
BG 2100010078	883 317	4.70%
<i><b>Чуждестранни облигации</b></i>	<b>578 911</b>	<b>3.08%</b>
XS0254845844	148 917	0.79%
XS0301590047	429 994	2.29%
<b>Вземания</b>	<b>8 101</b>	<b>0.04%</b>
<b>Обща сума:</b>	<b>18 813 263</b>	<b>100.00%</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
 30/06/2007**



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

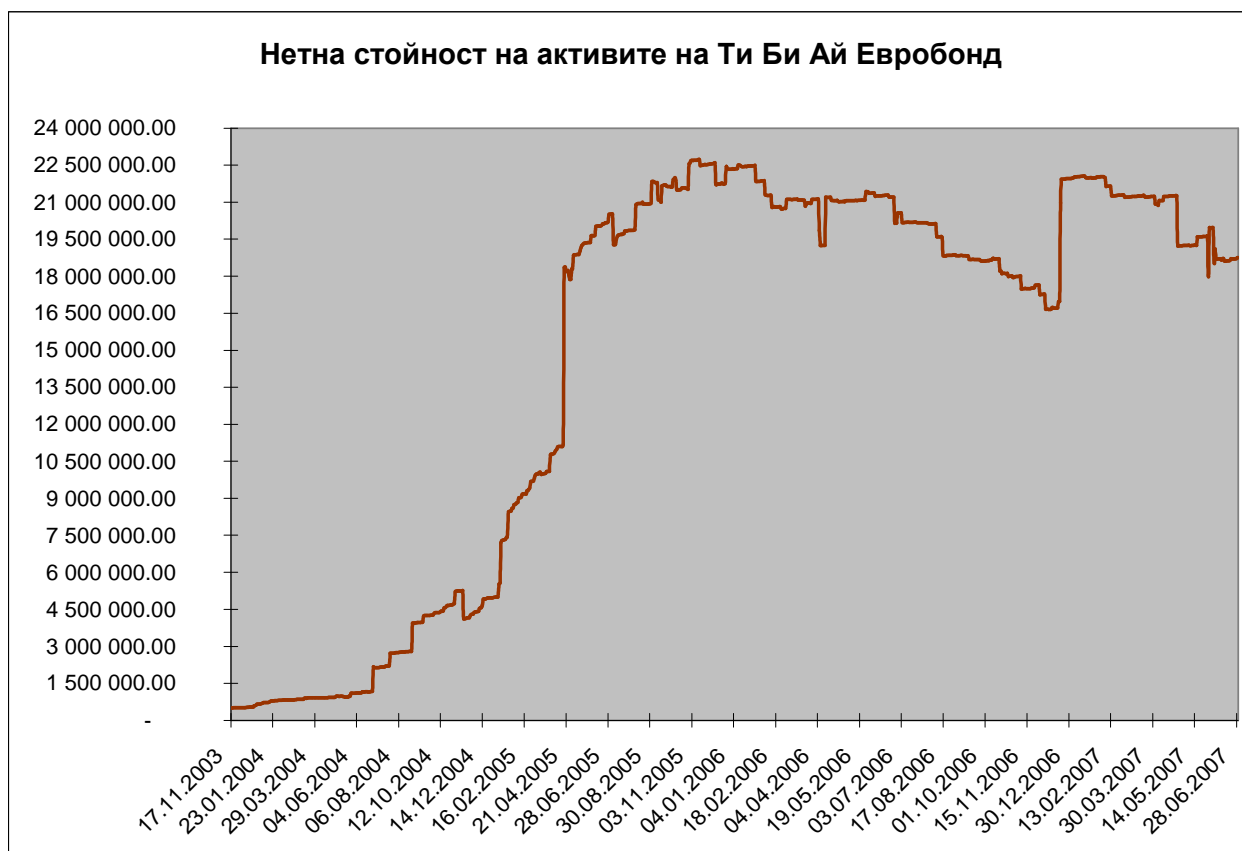
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 563 лв, които са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 101 лв, от които 300 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 7 801 лв са от валутна сделка.

**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 май 2007 г. е изчислена НСА в размер на 19 959 145 лв. Към 30 юни НСА е в размер на 18 763 589 лв.

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



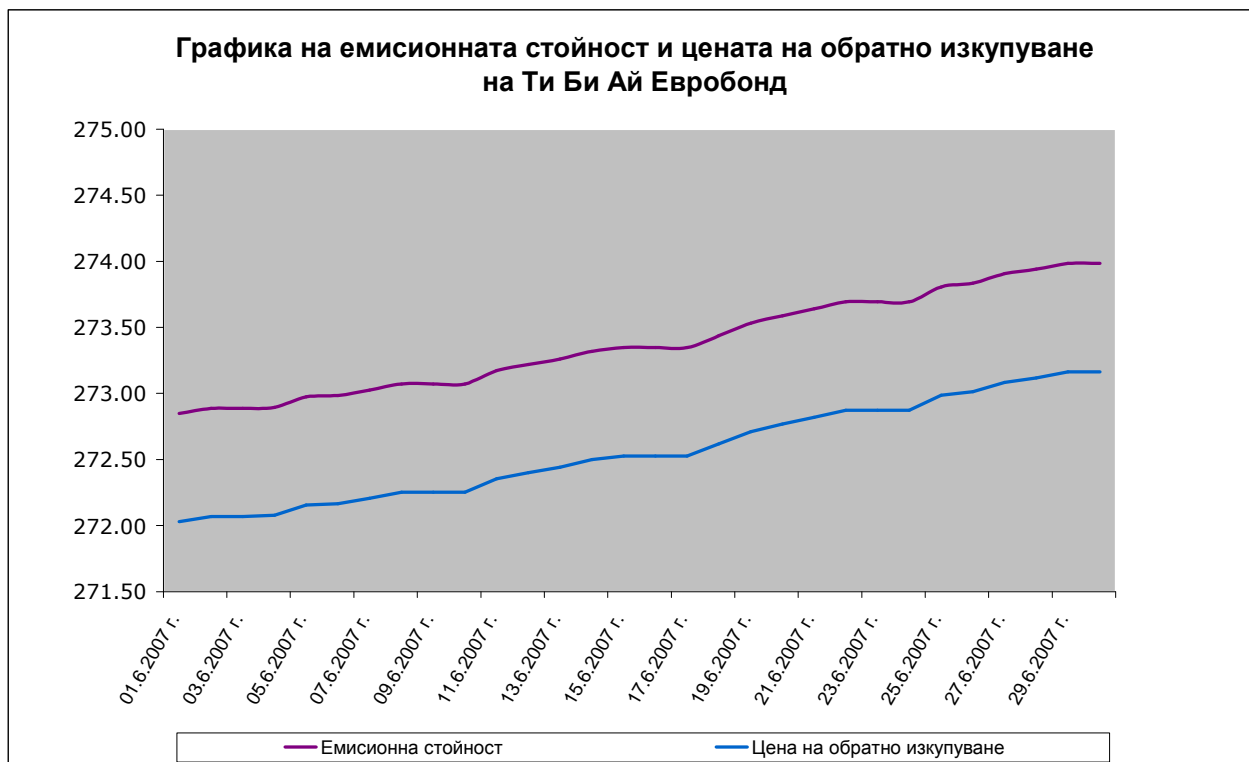
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.06.2007 г. до 30.06.2007 г. е 18 821 368 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.06.2007 г. е 20 631 616 лв.

**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 01/06/2007 – 30/06/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
29/06/2007	273.9398	273.1192
28/06/2007	273.9052	273.0848
27/06/2007	273.8339	273.0137
26/06/2007	273.8058	272.9856
25/06/2007	273.6921	272.8723
22/06/2007	273.6398	272.8202
21/06/2007	273.5886	272.7690
20/06/2007	273.5309	272.7115

19/06/2007	273.4365	272.6175
18/06/2007	273.3466	272.5278
15/06/2007	273.3190	272.5002
14/06/2007	273.2597	272.4411
13/06/2007	273.2181	272.3997
12/06/2007	273.1722	272.3540
11/06/2007	273.0714	272.2534
08/06/2007	273.0249	272.2071
07/06/2007	272.9842	272.1664
06/06/2007	272.9730	272.1554
05/06/2007	272.8943	272.0769
04/06/2007	272.8860	272.0680
02/06/2007	272.8471	272.0297
01/06/2007	272.8177	272.0005



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

През месец юни са записани 4 783 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за юни.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
01/06/2007	записване	2	272.82	545.64
04/06/2007	записване	1 978	272.89	539 768.51
05/06/2007	записване	2 099	272.89	572 805.14
13/06/2007	записване	219	273.22	59 834.76
14/06/2007	записване	22	273.26	6 011.71
18/06/2007	записване	5	273.35	1 366.73
22/06/2007	записване	276	273.64	75 524.58
29/06/2007	записване	182	273.94	49 857.04

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

През месец юни са изкупени обратно 9 465 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юни.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
04/06/2007	обратно изкупуване	7 263	272.07	1 976 034.24
06/06/2007	обратно изкупуване	1 514	272.16	412 043.28
12/06/2007	обратно изкупуване	219	272.35	59 645.52
13/06/2007	обратно изкупуване	7	272.40	1 906.80
15/06/2007	обратно изкупуване	360	272.50	98 100.07
19/06/2007	обратно изкупуване	22	272.62	5 997.58
20/06/2007	обратно изкупуване	19	272.71	5 181.52
22/06/2007	обратно изкупуване	9	272.82	2 455.38
25/06/2007	обратно изкупуване	39	272.87	10 642.02
27/06/2007	обратно изкупуване	5	273.01	1 365.07
29/06/2007	обратно изкупуване	8	273.12	2 184.95

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.06.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 68 587 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
04/06/2007	продажба	ипотечни облигации	475 000	493 336.87
07/06/2007	покупка	чуждестранни облигации	300 000	300 000.00
08/06/2007	продажба	корпоративни облигации	45 000	89 509.40
11/06/2007	продажба	корпоративни облигации	75 000	151 372.40

## 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