

**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 4.82% и 52.72%, от които 0.75% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.14% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.09%. Активите, деноминирани във валута са 81.40%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.01%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 30/04/2007 и 31/05/2007 е съответно 19 270 323 лв. и 19 999 991 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.		
	31.03.2007	30.04.2007	31.05.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	139 992	171 838	221 176
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	246 889	295 553	320 980
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	4 717	6 289	7 837
Други разходи	1363	1810	2029

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

Разходи за външни услуги	67 898	88 457	111 572
Общо разходи:	460 859	563 947	663 595

Общият размер на разходите на дружеството към 31/05/2007 г. са 663 595 лева, които включват 320 980 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 221 176 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 31 май – 105 718 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.50%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 май – 572 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 май – 1 023 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 май – 8 106 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 май – 350 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 31 май – 5 670
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%
 - Други разходи по финансови операции в размер на 1 458 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 2 431 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 1 781 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 121 439 лв. към месец май; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.58%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.03.2007, 30.04.2007 и 31.05.2007 г. Приходите са в размер на 1 193 142 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.03.2007	30.04.2007	31.05.2007
Приходи от лихви	375 701	491 837	622 811
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	277 153	323 399	356 209
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	135 885	166 169	214 122
Общо приходи:	788 739	981 406	1 193 142

II. Данни по чл. 18, ал. 2

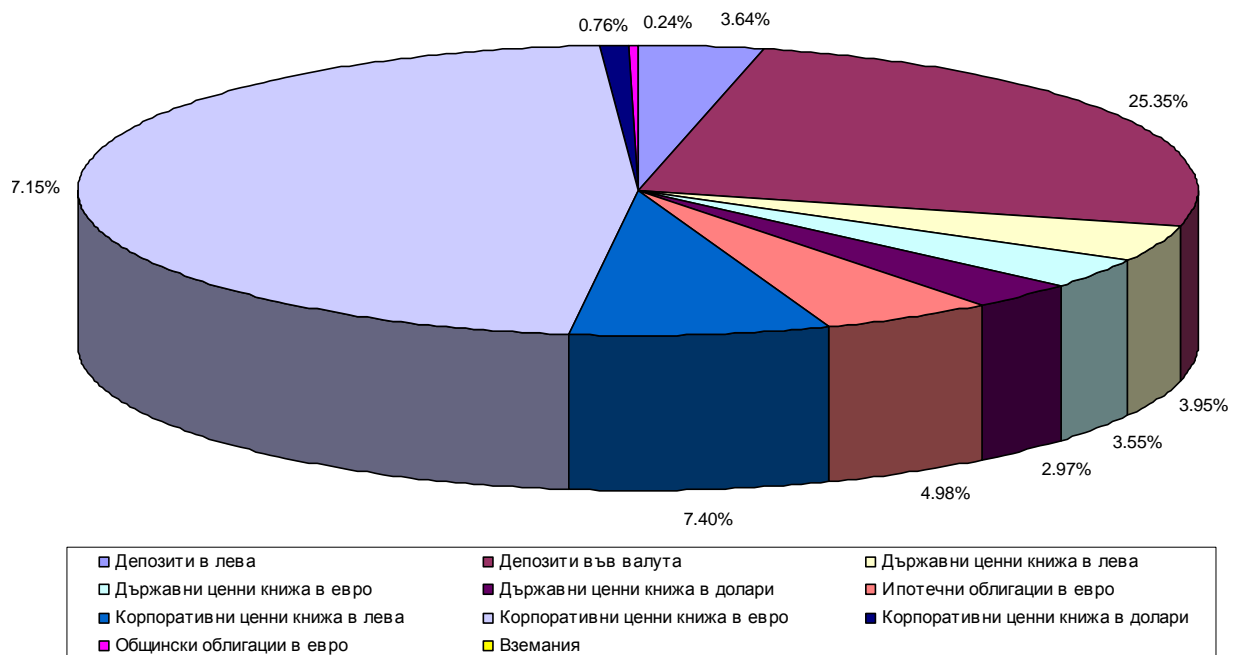
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

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 30/04/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
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%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	2 016 456	10.46%
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>Общински облигации</i>	45 319	0.24%
BG 2100003057	45 319	0.24%
<i>Ипотечни облигации</i>	959 383	4.98%
BG 2100008049	959 383	4.98%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	10 512 265	54.55%
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%
Чуждестранни облигации	146 480	0.76%
XS0254845844	146 480	0.76%
Вземания	3 081	0.02%
Обща сума:	19 270 323	100.00%

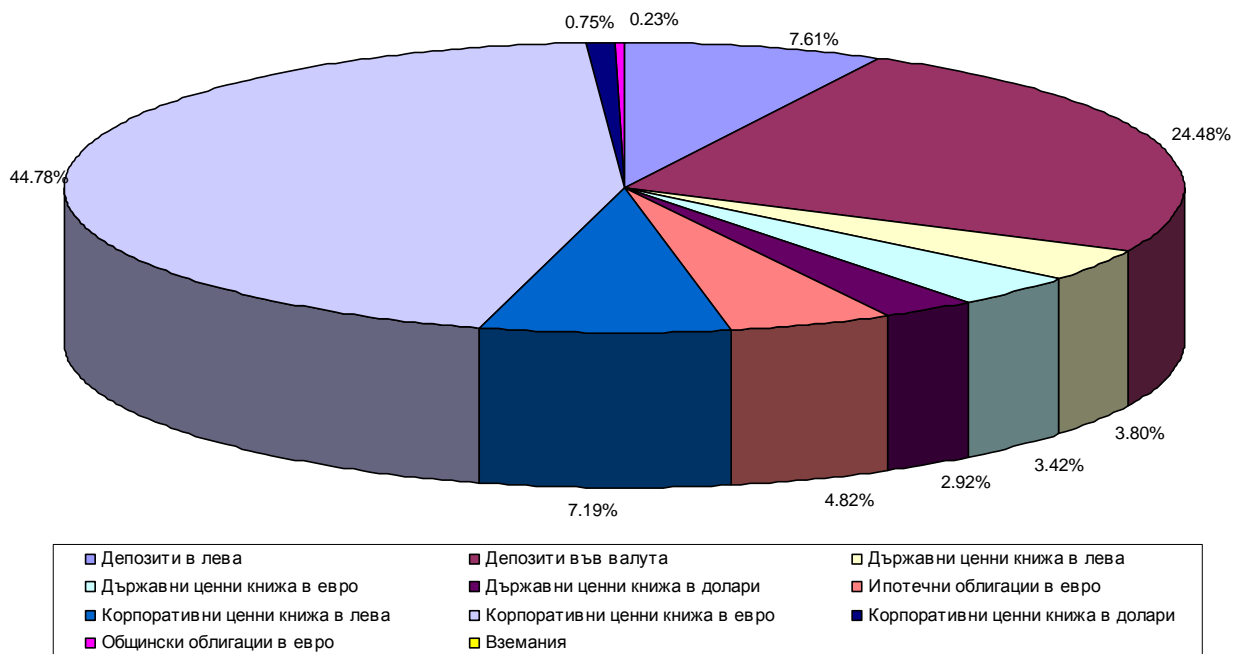
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/04/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.05.2007 г.

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>	2 028 454	10.14%
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>	45 613	0.23%
BG 2100003057	45 613	0.23%
<i>Ипотечни облигации</i>	964 336	4.82%
BG 2100008049	964 336	4.82%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	10 393 202	51.97%
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%
<i>Чуждестранни облигации</i>	149 807	0.75%
XS0254845844	149 807	0.75%
Вземания	563	0.00%
Обща сума:	19 999 991	100.00%

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



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

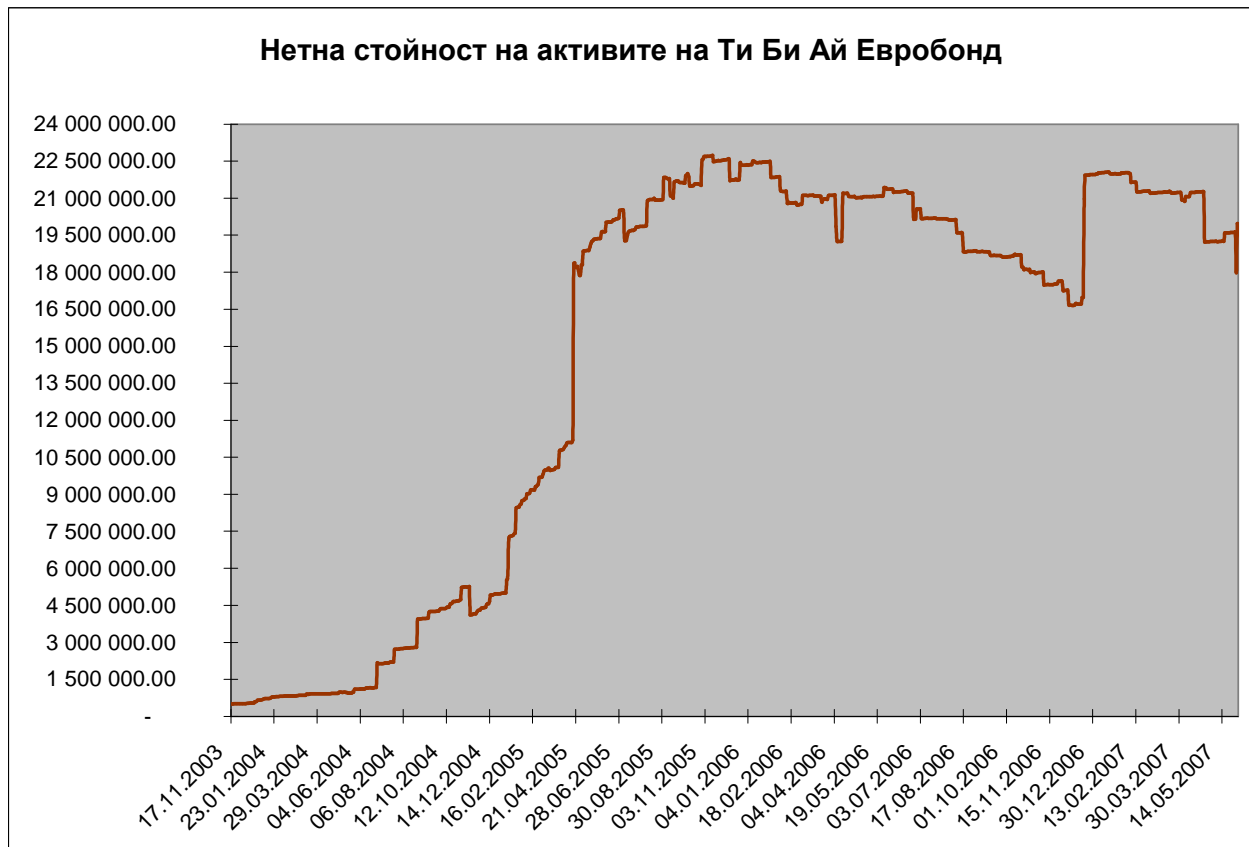
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 3 081 лв, от които 2 255 лв. са свързани с валутна сделка, а 826 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 563 лв, които 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 30 април 2007 г. е изчислена НСА в размер на 19 237 574 лв. Към 31 май НСА е в размер на 19 959 145 лв.

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



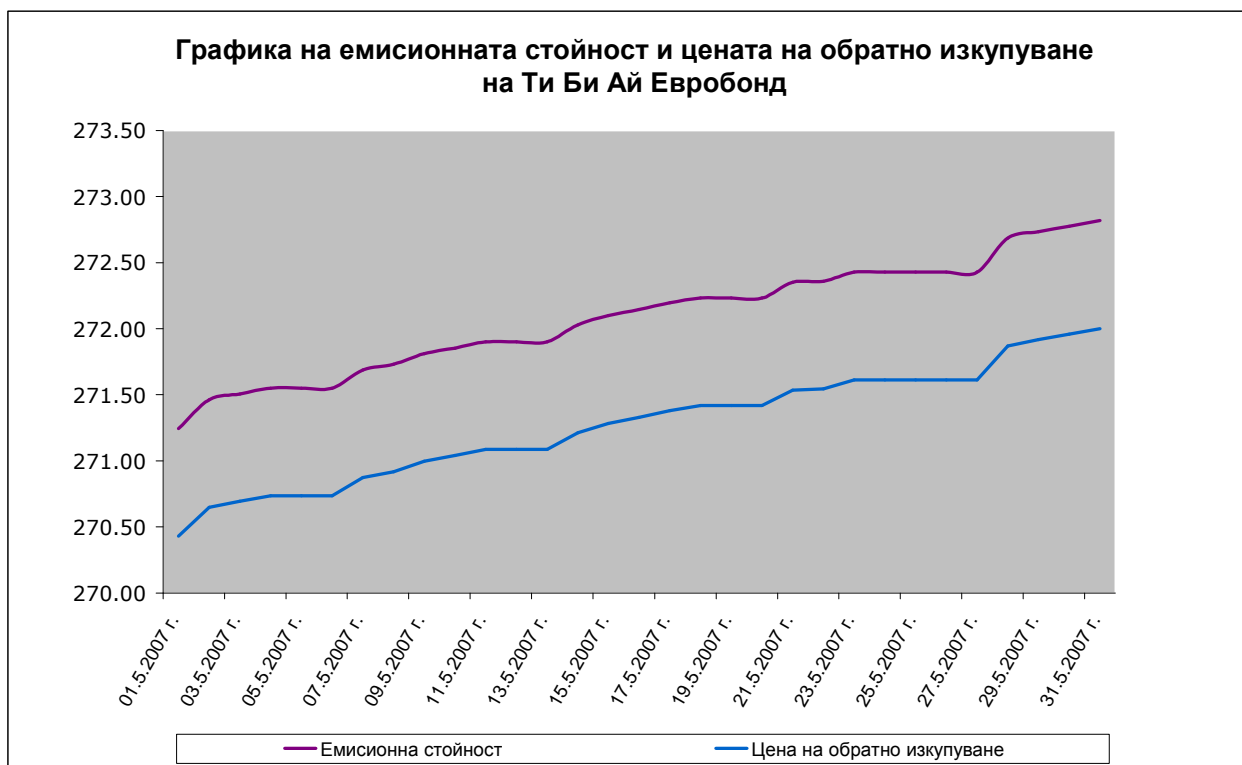
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.05.2007 г. до 31.05.2007 г. е 19 390 407 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.05.2007 г. е 20 991 268 лв.

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 01/05/2007 – 31/05/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/05/2007	272.7769	271.9597
30/05/2007	272.7345	271.9175
29/05/2007	272.6863	271.8695
28/05/2007	272.4278	271.6118
23/05/2007	272.3589	271.5431
22/05/2007	272.3519	271.5361
21/05/2007	272.2324	271.4170
18/05/2007	272.1959	271.3805

17/05/2007	272.1445	271.3293
16/05/2007	272.0995	271.2845
15/05/2007	272.0288	271.2140
14/05/2007	271.9006	271.0862
11/05/2007	271.8533	271.0389
10/05/2007	271.8119	270.9977
09/05/2007	271.7303	270.9163
08/05/2007	271.6873	270.8735
07/05/2007	271.5501	270.7367
04/05/2007	271.5070	270.6936
03/05/2007	271.4626	270.6494
02/05/2007	271.2436	270.4310



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

През месец май са записани 9 620 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за май.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
07/05/2007	записване	1	271.55	271.55
09/05/2007	записване	18	271.73	4 891.15
11/05/2007	записване	38	271.85	10 330.43
14/05/2007	записване	27	271.90	7 341.32
17/05/2007	записване	1 837.00	272.14	499 929.45
29/05/2007	записване	366	272.69	99 803.19
30/05/2007	записване	7 333.00	272.73	1 999 962.09

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

През месец май са изкупени обратно 7 381 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец май.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/05/2007	обратно изкупуване	41	270.65	11 096.63
04/05/2007	обратно изкупуване	14	270.69	3 789.71
09/05/2007	обратно изкупуване	110	270.92	29 800.79
10/05/2007	обратно изкупуване	12	271.00	3 251.97
14/05/2007	обратно изкупуване	13	271.09	3 524.12
15/05/2007	обратно изкупуване	10	271.21	2 712.14
16/05/2007	обратно изкупуване	74	271.28	20 075.06
17/05/2007	обратно изкупуване	603	271.33	163 611.57
29/05/2007	обратно изкупуване	6 450.00	271.87	1 753 558.28
30/05/2007	обратно изкупуване	26	271.92	7 069.86
31/05/2007	обратно изкупуване	28	271.96	7 614.87

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.05.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 73 269 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
08/05/2007	продажба	корпоративни облигации	60 000	121 331.00
11/05/2007	продажба	корпоративни облигации	500 000	983 466.97
15/05/2007	продажба	корпоративни облигации	490 000	490 000.00
17/05/2007	продажба	държавни облигации	46 000	51 037.00

18/05/2007	покупка	държавни облигации	46 000	51 042.67
------------	---------	--------------------	--------	-----------

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