

**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 продадени чуждестранни ценни книжа, деноминирани в долари и са продадени и закупени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 57.72%, от които 2.26% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.57% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.47%. Активите, деноминирани във валута са 77.92%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.86%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 30/06/2007 и 31/07/2007 е съответно 18 813 263 лв. и 18 878 813 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.		
	31.05.2007	30.06.2007	31.07.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	221 176	279 192	338 991
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	320 980	379 152	442 979
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	7 837	9 304	10 852
Други разходи	2029	2602	3250

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

Разходи за външни услуги	111 572	130 690	151 601
Общо разходи:	663 595	800 939	947 672

Общият размер на разходите на дружеството към 31/07/2007 г. са 947 672 лева, които включват 442 979 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 338 991 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 31 юли – 143 533 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.70%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 юли – 1 391 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 юли – 1 431 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 31 юли – 11 348 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 31 юли – 490 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 31 юли – 7 509 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%
 - Други разходи по финансови операции в размер на 1 859 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 3 284 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 366 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 165 702 лв. към месец юли; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.81%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.05.2007, 30.06.2007 и 31.07.2007 г. Приходите са в размер на 1 653 301 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.05.2007	30.06.2007	31.07.2007
Приходи от лихви	622 811	728 820	845 873
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	356 209	411 342	478 630
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	214 122	270 434	328 797
Общо приходи:	1 193 142	1 410 597	1 653 301

II. Данни по чл. 18, ал. 2

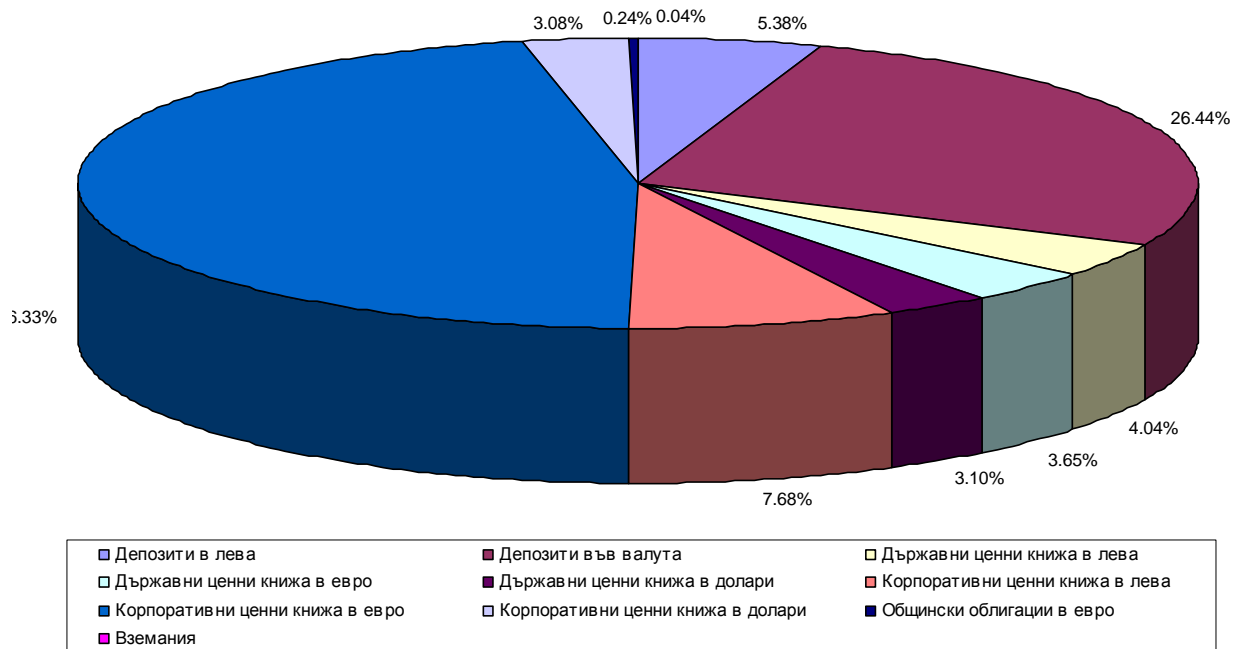
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: *Обем и структурата на инвестициите в портфейла, в т.ч. по отрасли в началото и в края на периода*

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 30/06/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
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%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	2 031 497	10.80%
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>Общински облигации</i>	45 865	0.24%
BG 2100003057	45 865	0.24%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	10 160 976	54.01%
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%
Чуждестранни облигации	578 911	3.08%
XS0254845844	148 917	0.79%
XS0301590047	429 994	2.29%
Вземания	8 101	0.04%
Обща сума:	18 813 263	100.00%

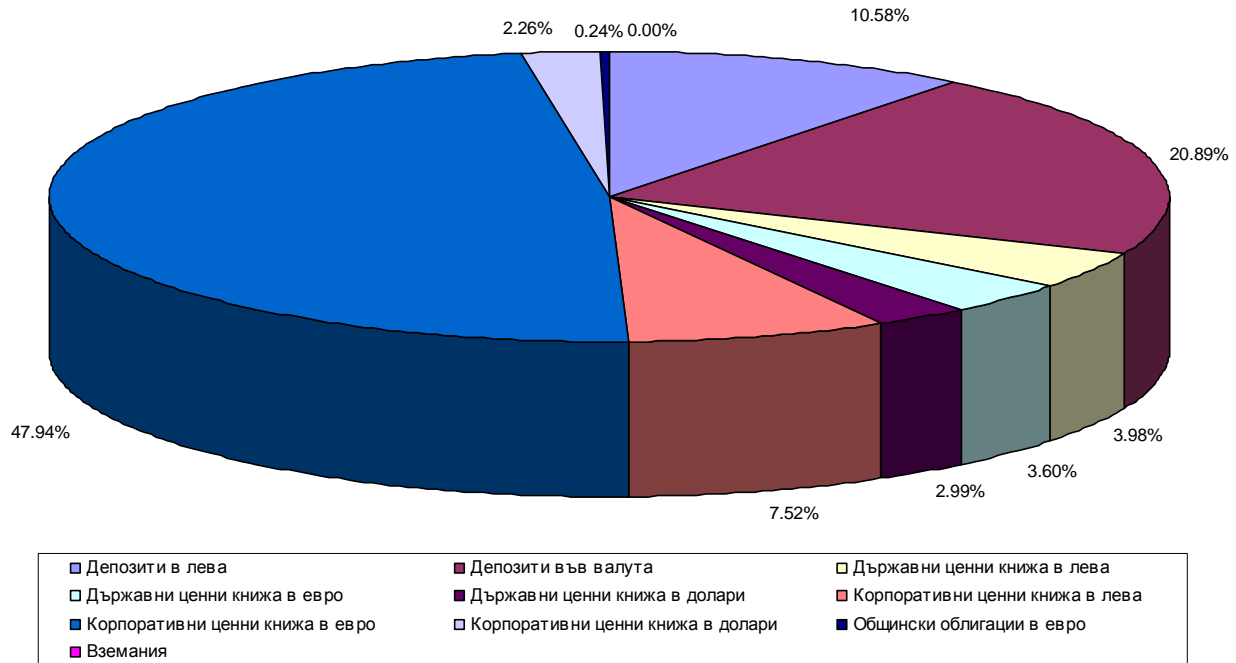
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
30/06/2007**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	269	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	51 899	0.27%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	641	0.00%
Депозити в лева	1 944 714	10.30%
Депозити във валута	3 942 471	20.88%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	1 995 813	10.57%
BG 2040099223	679 770	3.60%
BG 2030004118	498 795	2.64%
BG 2040202215	211 313	1.12%
BG 2009794228	564 173	2.99%
BG 2040103215	41 761	0.22%
<i>Общински облигации</i>	46 137	0.24%
BG 2100003057	46 137	0.24%
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	10 470 688	55.46%
BG 2100014054	876 679	4.64%
BG 2100007033	23 871	0.13%
BG 2100032056	282 354	1.50%
BG 2100017040	672 698	3.56%
BG 2100001051	398 111	2.11%
BG 2100006050	473 650	2.51%
BG 2100002034	543 325	2.88%
BG 2100007074	824 529	4.37%
BG 2100027056	339 784	1.80%
BG 2100014062	911 322	4.83%
BG 2100017065	243 579	1.29%
BG 2100024061	886 935	4.70%
BG 2100031066	577 542	3.06%
BG 2100037063	284 380	1.51%
BG 2100022040	29 980	0.16%
BG 2100019061	406 966	2.16%
BG 2100036057	610 243	3.23%
BG 2100001077	863 679	4.57%
BG 2100030068	332 152	1.76%
BG 2100010078	888 908	4.71%
<i>Чуждестранни облигации</i>	425 872	2.26%
XS0254845844	138 584	0.73%
XS0301590047	287 288	1.52%
Вземания	310	0.00%
Обща сума:	18 878 813	100.00%

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/07/2007



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

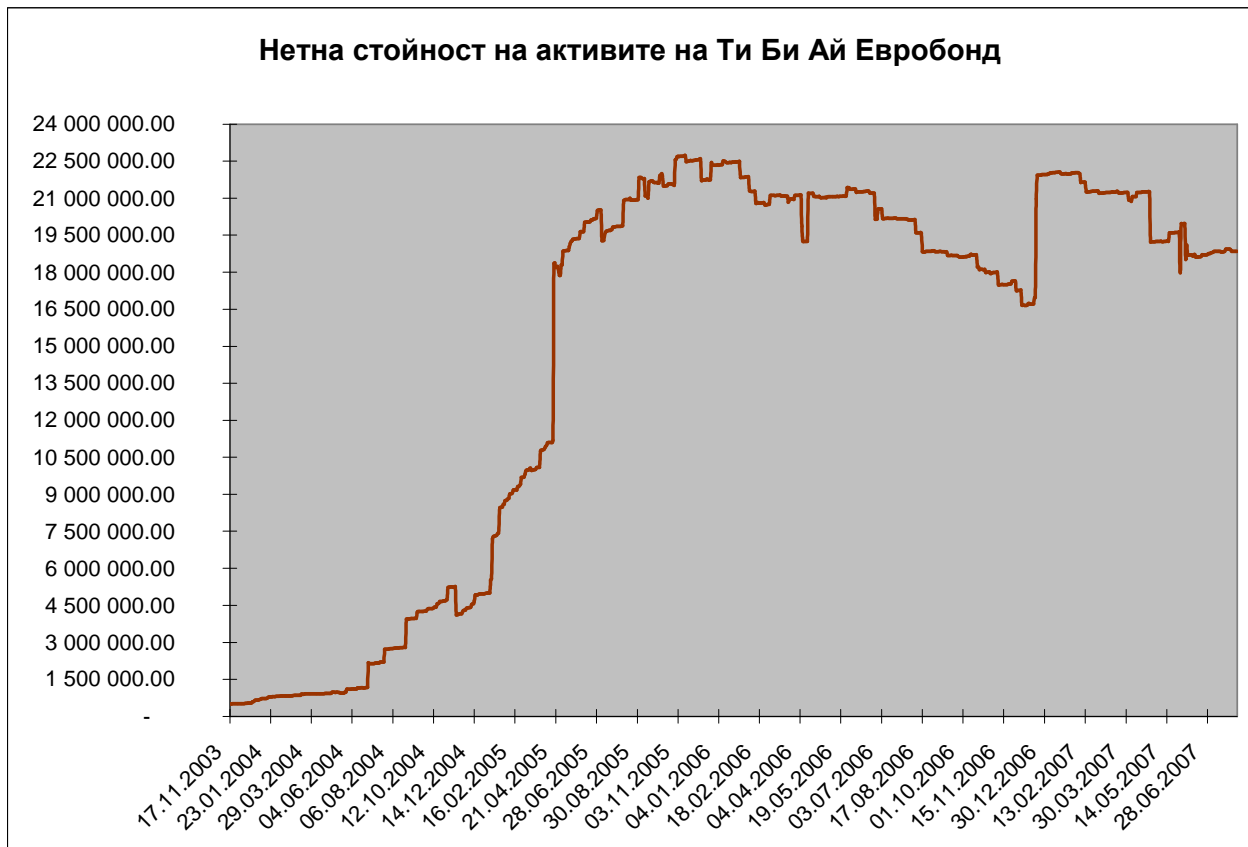
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 101 лв, от които 300 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 7 801 лв са от валутна сделка.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 310 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 юни 2007 г. е изчислена НСА в размер на 18 763 589 лв. Към 31 юли НСА е в размер на 18 840 127 лв.

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



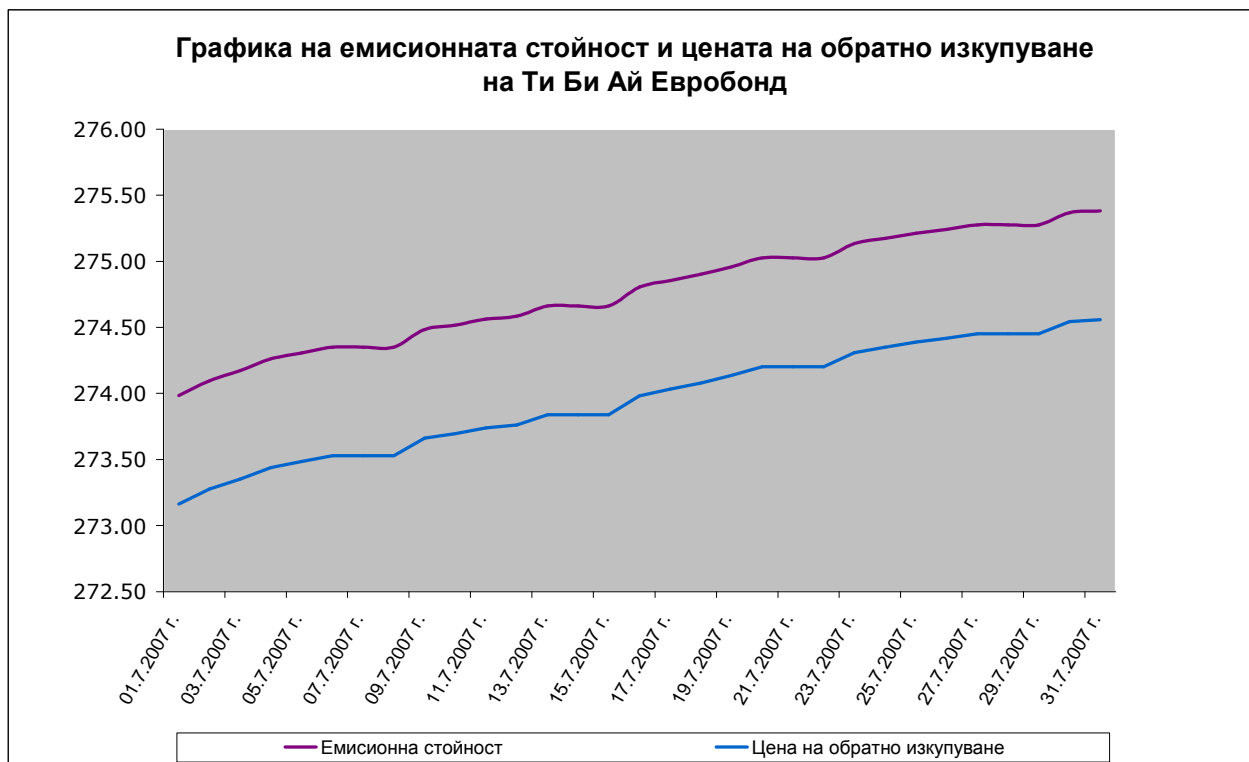
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.07.2007 г. до 31.07.2007 г. е 18 852 501 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.07.2007 г. е 20 371 463 лв.

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 01/07/2007 – 31/07/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/07/2007	275.3680	274.5432
30/07/2007	275.2761	274.4515
27/07/2007	275.2419	274.4175
26/07/2007	275.2122	274.3878
25/07/2007	275.1737	274.3495
24/07/2007	275.1340	274.3098
23/07/2007	275.0255	274.2017
20/07/2007	274.9585	274.1349

19/07/2007	274.9031	274.0797
18/07/2007	274.8547	274.0313
17/07/2007	274.8043	273.9811
16/07/2007	274.6619	273.8391
13/07/2007	274.5832	273.7606
12/07/2007	274.5625	273.7401
11/07/2007	274.5174	273.6950
10/07/2007	274.4847	273.6625
09/07/2007	274.3510	273.5292
06/07/2007	274.3061	273.4845
05/07/2007	274.2618	273.4402
04/07/2007	274.1729	273.3517
03/07/2007	274.0970	273.2760
02/07/2007	273.9839	273.1631



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

През месец юли са записани 563 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за юли.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
02/07/2007	записване	54	273.98	14 795.13
04/07/2007	записване	35	274.17	9 596.05
05/07/2007	записване	106	274.26	29 071.75
06/07/2007	записване	3	274.31	822.92
17/07/2007	записване	2	274.81	549.61
18/07/2007	записване	363	274.85	99 772.26

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

През месец юли са изкупени обратно 633 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юли.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
04/07/2007	обратно изкупуване	8	273.35	2 186.81
06/07/2007	обратно изкупуване	1	273.48	273.48
09/07/2007	обратно изкупуване	25	273.53	6 838.23
13/07/2007	обратно изкупуване	113	273.76	30 934.94
17/07/2007	обратно изкупуване	3	273.98	821.94
18/07/2007	обратно изкупуване	48	274.03	13 153.50
23/07/2007	обратно изкупуване	5	274.20	1 371.01
24/07/2007	обратно изкупуване	168	274.31	46 084.05
25/07/2007	обратно изкупуване	221	274.35	60 631.24
30/07/2007	обратно изкупуване	41	274.45	11 252.51

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.07.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 68 517 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
04/07/2007	покупка	корпоративни облигации	320 000	325 351.00
04/07/2007	покупка	корпоративни облигации	60 000	62 762.18

20/07/2007	продажба	чуждестранни облигации	100 000	101 038.86
26/07/2007	покупка	корпоративни облигации	40 000	82 481.09
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	100 000	203 483.19
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	75 000	155 783.59
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	40 000	81 353.54
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	35 000	72 168.69

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*).

За «Ти Би Ай Асет Мениджмънт» ЕАД:

.....
Светослав Велинов
по пълномощие

.....
Валентина Цонева
по пълномощие