

**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 5.12% и 26.21%, от които 0.68% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.73% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.36% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 57.58%. Активите, деноминирани във валута са 73.09%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.39%¹, а доходността за 2006 г. е 6.03%.

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

Стойността на портфейла към 30/11/2006 и 31/12/2006 е съответно 17 282 642 лв. и 21 999 843 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.		
	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	895 306	977 849	1 050 266
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 399 348	1 569 398	1 626 598
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	14 493	15 999	17 506
Други разходи	2853	3880	4426

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

Разходи за външни услуги	231 062	249 553	267 953
Общо разходи:	2 543 063	2 816 678	2 966 750

Общият размер на разходите на дружеството към 31/12/2006 г. са 2 966 750 лева, които включват 1 626 598 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 1 050 266 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 31 декември – 252 163 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.26%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 декември – 1 999 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%
- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 декември – 2 485 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 декември – 16 520 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.08%
- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 31 декември – 840 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.004%
- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 31 декември – 15 879
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.08%
- Други разходи по финансови операции в размер на 2 427 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 6 557 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 6 895 лв.
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 289 886 лв. към месец декември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.45%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.10.2006, 30.11.2006 и 31.12.2006 г. Приходите са в размер на 4 120 699 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Приходи от лихви	1 214 220	1 316 783	1 416 157
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 397 921	1 596 853	1 676 406
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	876 990	958 376	1 028 135
Общо приходи:	3 489 131	3 872 013	4 120 699

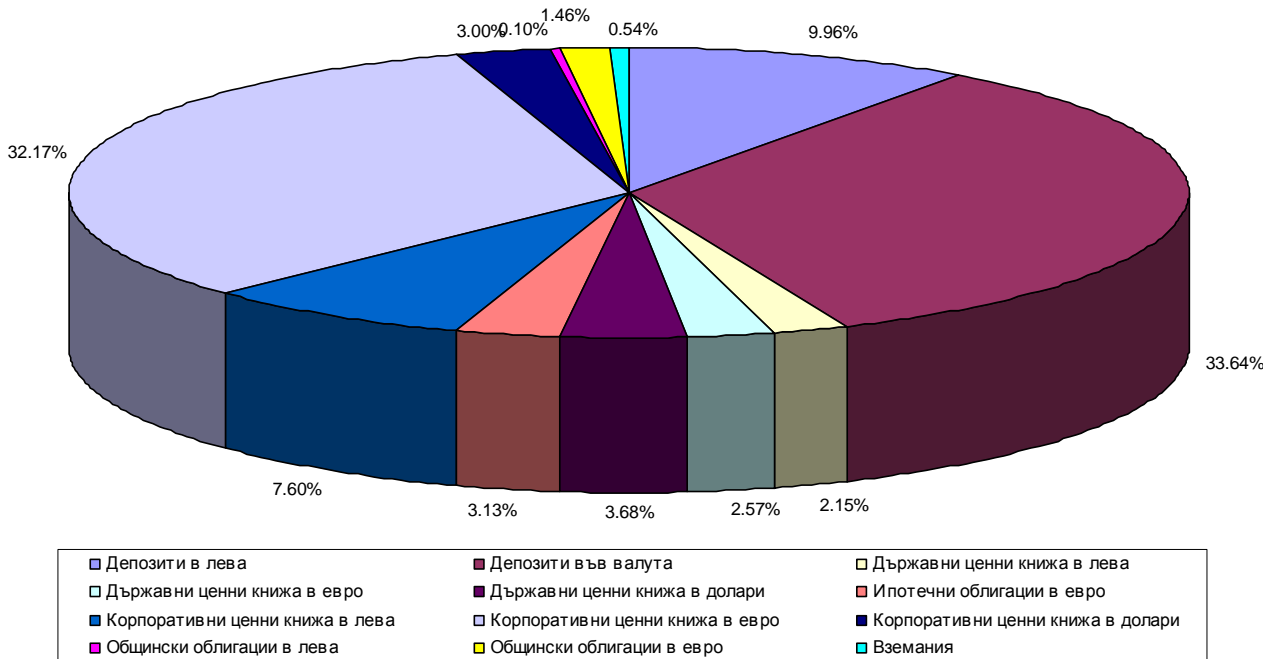
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 30/11/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.96%	1 721 418.57
Депозити във валута	33.64%	5 814 019.48
Държавни ценни книжа в лева	2.15%	370 839.91
Държавни ценни книжа в евро	2.57%	444 313.28
Държавни ценни книжа в долари	3.68%	636 405.14
Ипотечни облигации в евро	3.13%	541 407.94
Корпоративни ценни книжа в лева	7.60%	1 312 745.49
Корпоративни ценни книжа в евро	32.17%	5 560 363.25
Корпоративни ценни книжа в долари	3.00%	517 916.29
Общински облигации в лева	0.10%	16 704.26
Общински облигации в евро	1.46%	253 134.90
Вземания	0.54%	93 373.81
Total:	100.00%	17 282 642.32

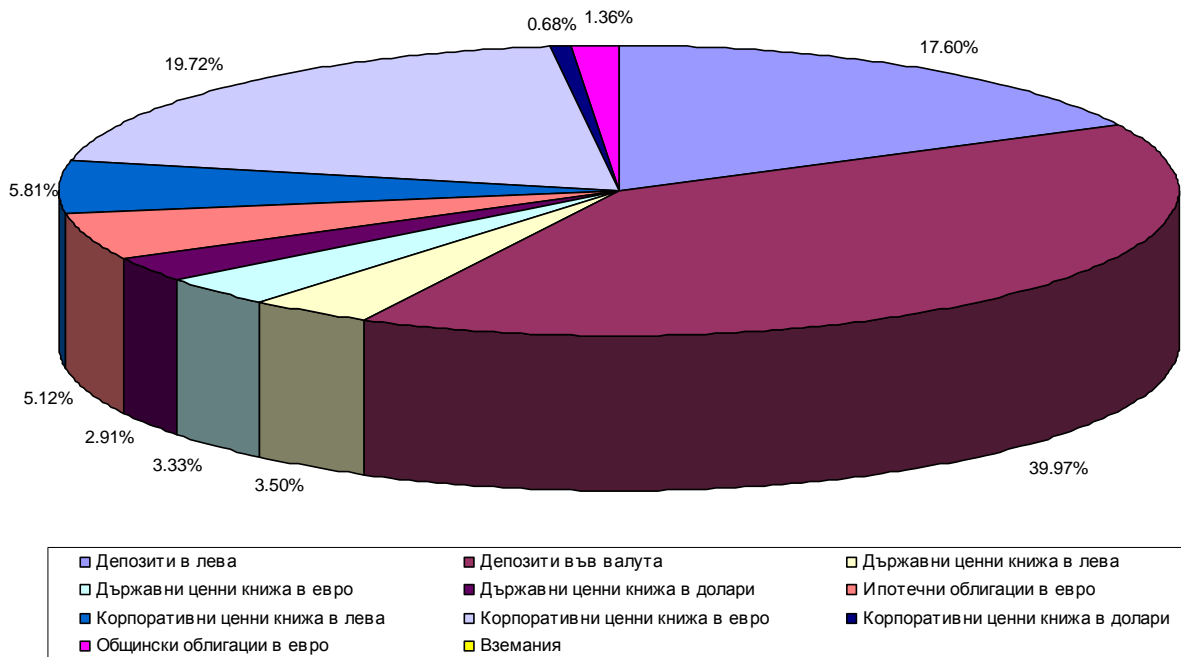
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/11/2006



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.12.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/12/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	17.60%	3 872 540.68
Депозити във валута	39.97%	8 794 087.52
Държавни ценни книжа в лева	3.50%	769 081.12
Държавни ценни книжа в евро	3.33%	732 665.80
Държавни ценни книжа в долари	2.91%	639 218.83
Ипотечни облигации в евро	5.12%	1 127 450.98
Корпоративни ценни книжа в лева	5.81%	1 277 761.30
Корпоративни ценни книжа в евро	19.72%	4 338 849.59
Корпоративни ценни книжа в долари	0.68%	148 859.44
Общински облигации в евро	1.36%	298 282.29
Вземания	0.00%	1 045.19
Total:	100.00%	21 999 842.74

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2006



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

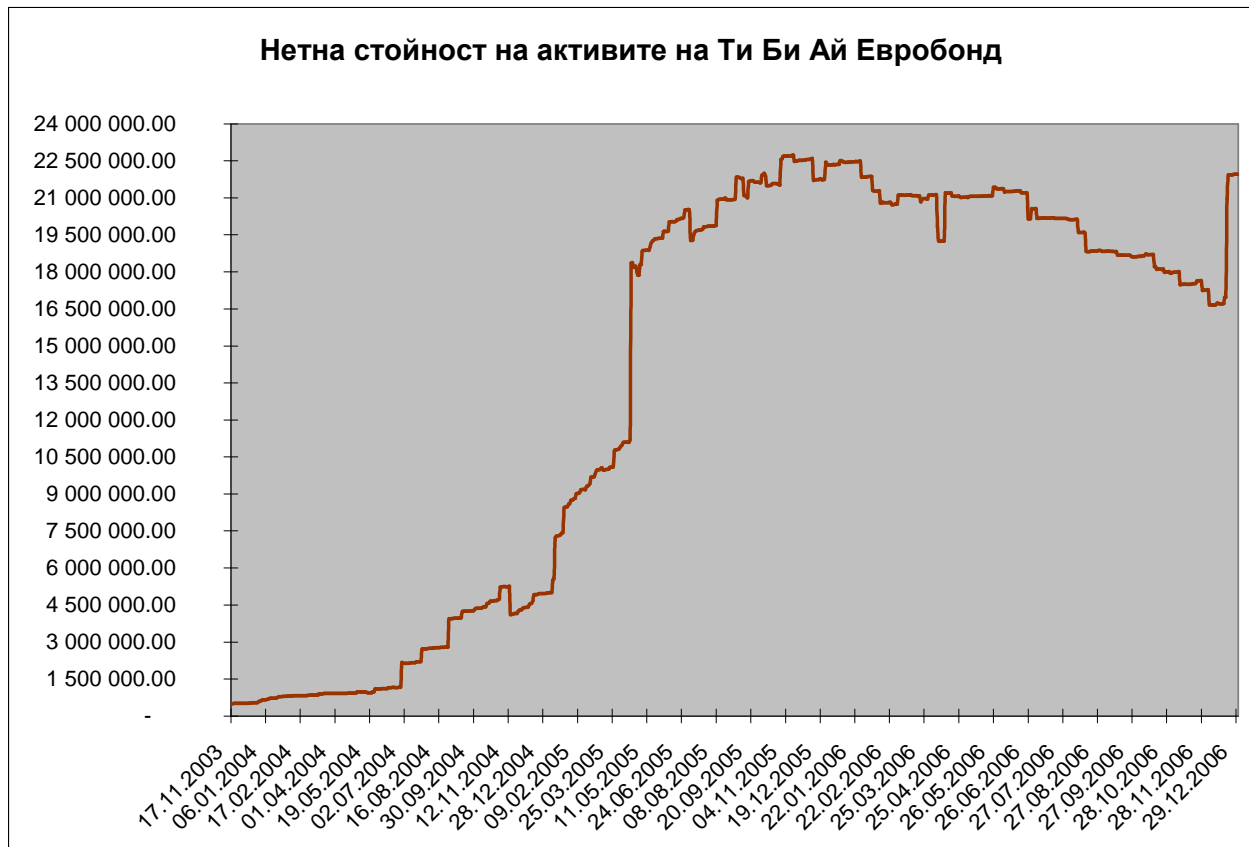
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 93 374 лв, от които 259 лв са вземания от доставчици по аванси, 32 973 лв са свързани с валутна сделка и 60 142 са вземания по плащания на главница по корпоративни и общински облигации.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 1 045 лв, които са свързани с 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 30 ноември 2006 г. е изчислена НСА в размер на 17 256 560 лв. Към 31 декември НСА е в размер на 21 958 224 лв.

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



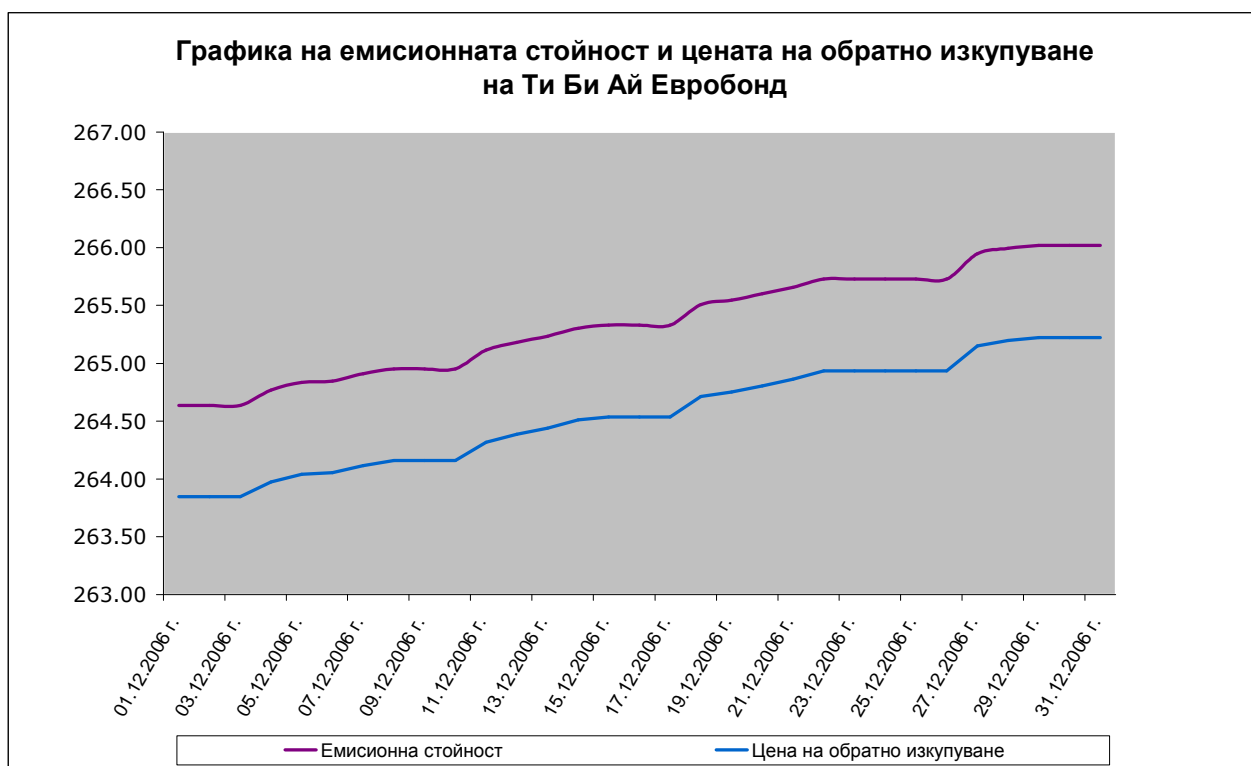
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.12.2006 г. до 31.12.2006 г. е 18 612 532 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.12.2006 г. е 20 032 884 лв.

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 01/12/2006 – 31/12/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
29/12/2006	265.9932	265.1964
28/12/2006	265.9467	265.1501
27/12/2006	265.7287	264.9327
22/12/2006	265.6572	264.8614
21/12/2006	265.6015	264.8059
20/12/2006	265.5450	264.7496
19/12/2006	265.5083	264.7129
18/12/2006	265.3305	264.5357
15/12/2006	265.3040	264.5092
14/12/2006	265.2334	264.4388

13/12/2006	265.1803	264.3859
12/12/2006	265.1126	264.3184
11/12/2006	264.9513	264.1577
08/12/2006	264.9095	264.1159
07/12/2006	264.8465	264.0531
06/12/2006	264.8333	264.0399
05/12/2006	264.7672	263.9740
04/12/2006	264.6371	263.8443
01/12/2006	264.5853	263.7927



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

През месец декември са записани 20 634 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за декември.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
01/12/2006	записване	18	264.59	4 762.54
07/12/2006	записване	19	264.85	5 032.08

12/12/2006	записване	603	265.11	159 862.90
19/12/2006	записване	1 132	265.51	300 555.39
21/12/2006	записване	15 060	265.60	3 999 958.60
22/12/2006	записване	3 764	265.66	999 934.83
27/12/2006	записване	38	265.73	10 097.69

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

През месец декември са изкупени обратно 3 285 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец декември.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
05/12/2006	обратно изкупуване	2 309.00	263.97	609 498.20
07/12/2006	обратно изкупуване	41	264.05	10 826.18
08/12/2006	обратно изкупуване	50	264.12	13 205.79
12/12/2006	обратно изкупуване	379	264.32	100 176.69
14/12/2006	обратно изкупуване	131	264.44	34 641.48
15/12/2006	обратно изкупуване	10	264.51	2 645.09
19/12/2006	обратно изкупуване	120	264.71	31 765.55
20/12/2006	обратно изкупуване	65	264.75	17 208.72
22/12/2006	обратно изкупуване	180	264.86	47 675.05

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.12.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 82 668 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
01/12/2006	покупка	държавни облигации	150 600	290 047.32
01/12/2006	продажба	държавни облигации	130 166	250 000.00
04/12/2006	продажба	корпоративни облигации	50 000	52 280.45
04/12/2006	продажба	общински облигации	16 000	16 720.00
05/12/2006	продажба	държавни облигации	200 000	385 000.00
05/12/2006	продажба	държавни облигации	150 000	171 300.00
05/12/2006	продажба	корпоративни облигации	275 000	557 243.53
06/12/2006	покупка	държавни облигации	390 625	400 266.78
06/12/2006	покупка	държавни облигации	130 166	250 119.09
07/12/2006	покупка	държавни облигации	200 000	385 074.83
07/12/2006	покупка	държавни облигации	150 000	171 333.31

07/12/2006	продажба	държавни облигации	500 000	510 000.00
07/12/2006	продажба	държавни облигации	40 000	42 200.00
12/12/2006	продажба	корпоративни облигации	125 000	129 034.52
13/12/2006	покупка	държавни облигации	500 000	510 306.00
13/12/2006	покупка	държавни облигации	40 000	42 225.32
13/12/2006	покупка	държавни облигации	190 000	217 075.00
20/12/2006	продажба	държавни облигации	190 000	217 235.39
21/12/2006	покупка	корпоративни облигации	1 000	2 053.91
21/12/2006	продажба	корпоративни облигации	249 000	500 371.48
22/12/2006	покупка	ипотечни облигации	300 000	590 692.41
22/12/2006	покупка	корпоративни облигации	40 000	80 553.09
22/12/2006	покупка	общински облигации	30 000	53 601.25
28/12/2006	продажба	чуждестранни облигации	250 000	250 000.00

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