

**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**

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 4.11% и 38.28%, от които 2.01% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.29% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.69% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 45.63%. Активите, деноминирани във валута са 77.91%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.56%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 31/08/2006 и 30/09/2006 е съответно 18 862 590 лв. и 18 654 481 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.		
	31.07.2006	31.08.2006	30.09.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	701 565	772 385	827 147
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 144 959	1 263 257	1 328 136
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	9 976	11 481	12 987
Други разходи	1706	2411	2610
Разходи за външни услуги	170 875	191 779	210 669
Общо разходи:	2 029 080	2 241 314	2 381 549

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

Общият размер на разходите на дружеството към 30/09/2006 г. са 2 381 549 лева, които включват 1 328 136 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 827 147 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове. Последните не са част от “всички разходи, свързани с дейността на дружеството” по чл. 171 ЗППЦК.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 30 септември – 198 002 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.96%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 30 септември – 929 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 30 септември – 1 869 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.009%

- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
 - към 30 септември – 12 203 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 30 септември – 628 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.003%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 30 септември – 12 635
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

 - Други разходи по финансови операции в размер на 1 681 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 4 916 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 6 038 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 226 266 лв. към месец септември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.10%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.07.2006, 31.08.2006 и 30.09.2006 г. Приходите са в размер на 3 216 214 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.07.2006	31.08.2006	30.09.2006
Приходи от лихви	873 101	992 141	1 098 191
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 080 051	1 224 629	1 307 213
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	689 060	761 349	810 810
Общо приходи:	2 642 212	2 978 119	3 216 214

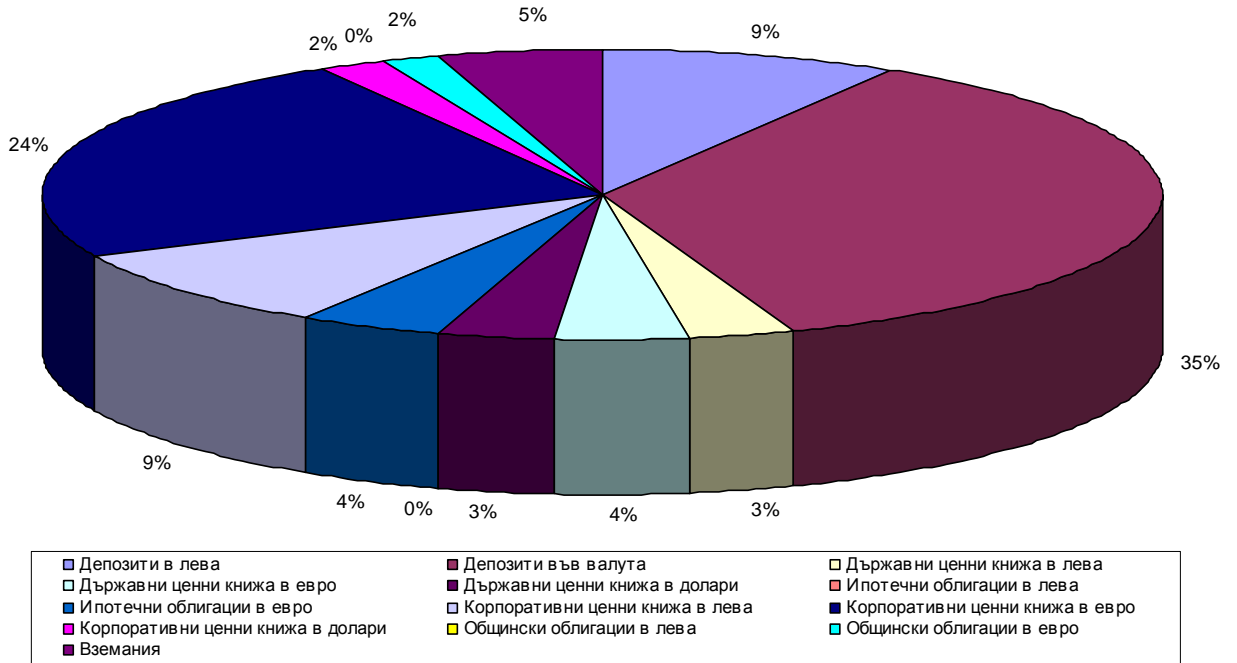
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/08/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	8.59%	1 620 373.40
Депозити във валута	35.80%	6 752 610.01
Държавни ценни книжа в лева	2.99%	563 339.68
Държавни ценни книжа в евро	3.90%	735 262.25
Държавни ценни книжа в долари	3.46%	652 598.29
Ипотечни облигации в лева	0.00%	0.00
Ипотечни облигации в евро	4.04%	762 323.99
Корпоративни ценни книжа в лева	9.28%	1 750 309.60
Корпоративни ценни книжа в евро	23.56%	4 444 877.45
Корпоративни ценни книжа в долари	1.92%	362 489.48
Общински облигации в лева	0.09%	16 397.11
Общински облигации в евро	1.57%	297 041.19
Вземания	4.80%	904 967.72
Total:	100.00%	18 862 590.17

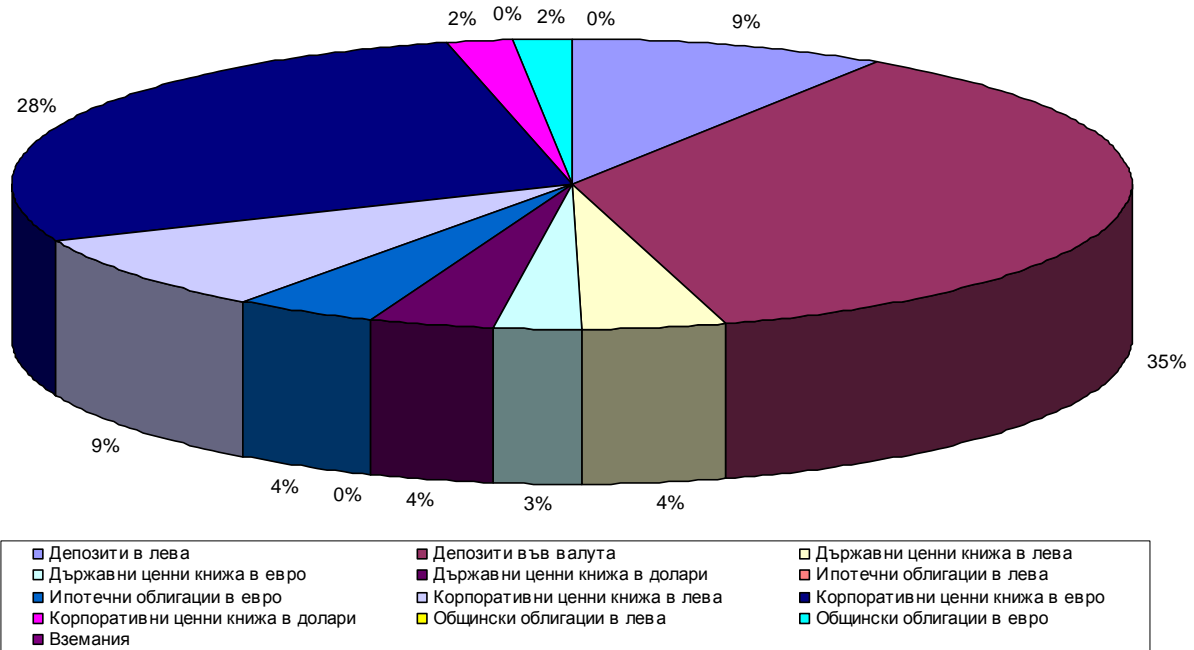
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/08/2006



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.09.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/09/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.22%	1 720 278.51
Депозити във валута	36.41%	6 791 474.11
Държавни ценни книжа в лева	4.10%	765 135.11
Държавни ценни книжа в евро	2.62%	488 413.77
Държавни ценни книжа в долари	3.57%	666 447.35
Ипотечни облигации в лева	0.00%	0.00
Ипотечни облигации в евро	4.11%	766 151.17
Корпоративни ценни книжа в лева	8.67%	1 617 918.55
Корпоративни ценни книжа в евро	27.60%	5 147 995.11
Корпоративни ценни книжа в долари	2.01%	374 954.69
Общински облигации в лева	0.09%	16 491.53
Общински облигации в евро	1.60%	298 513.62
Вземания	0.00%	707.77
Total:	100.00%	18 654 481.29

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 30/09/2006**



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

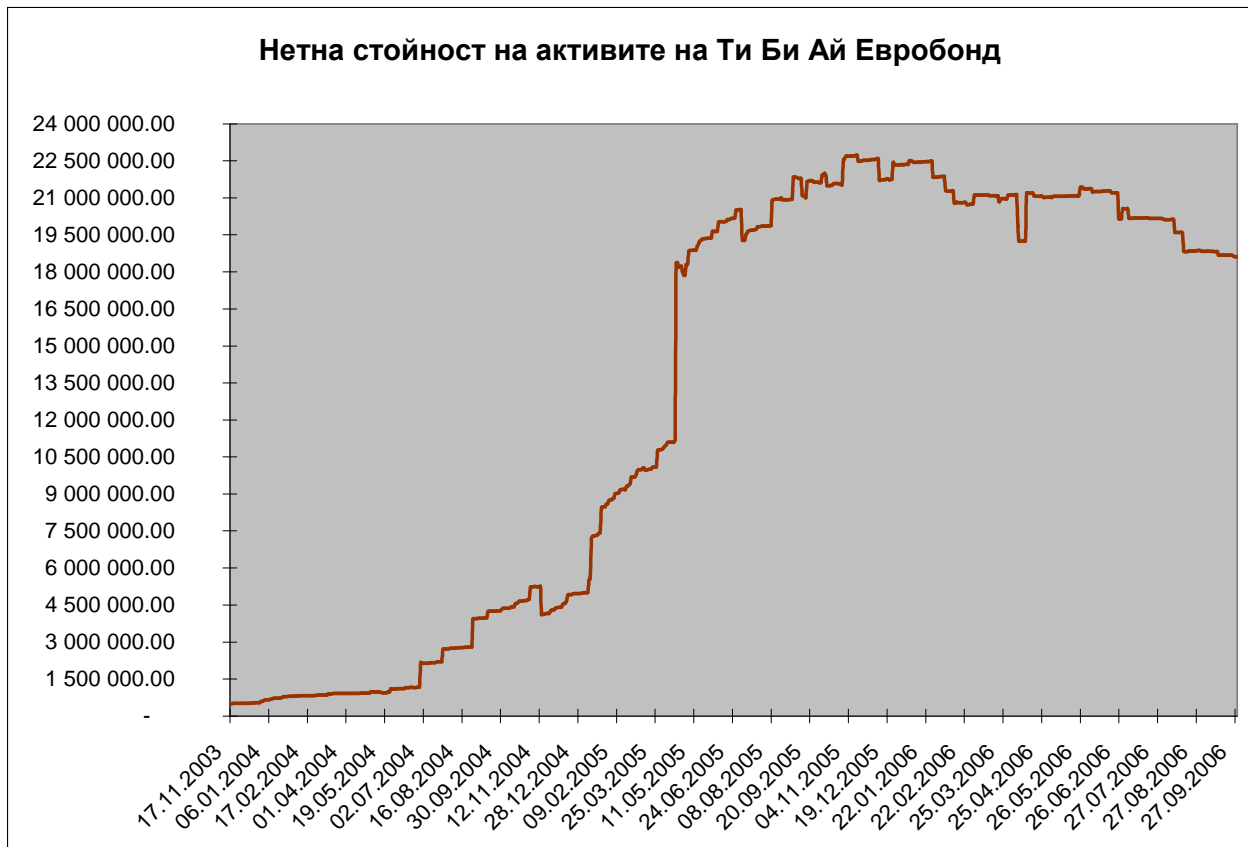
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 904 968 лв., от които 229 лв. са вземания от доставчици по аванси, 3 013 лв. са свързани с валутна сделка, а 901 726 лв. са вземане от продажба на корпоративни облигации.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 708 лв - 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 август 2006 г. е изчислена НСА в размер на 18 829 988 лв. Към 30 септември НСА е в размер на 18 615 184 лв.

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



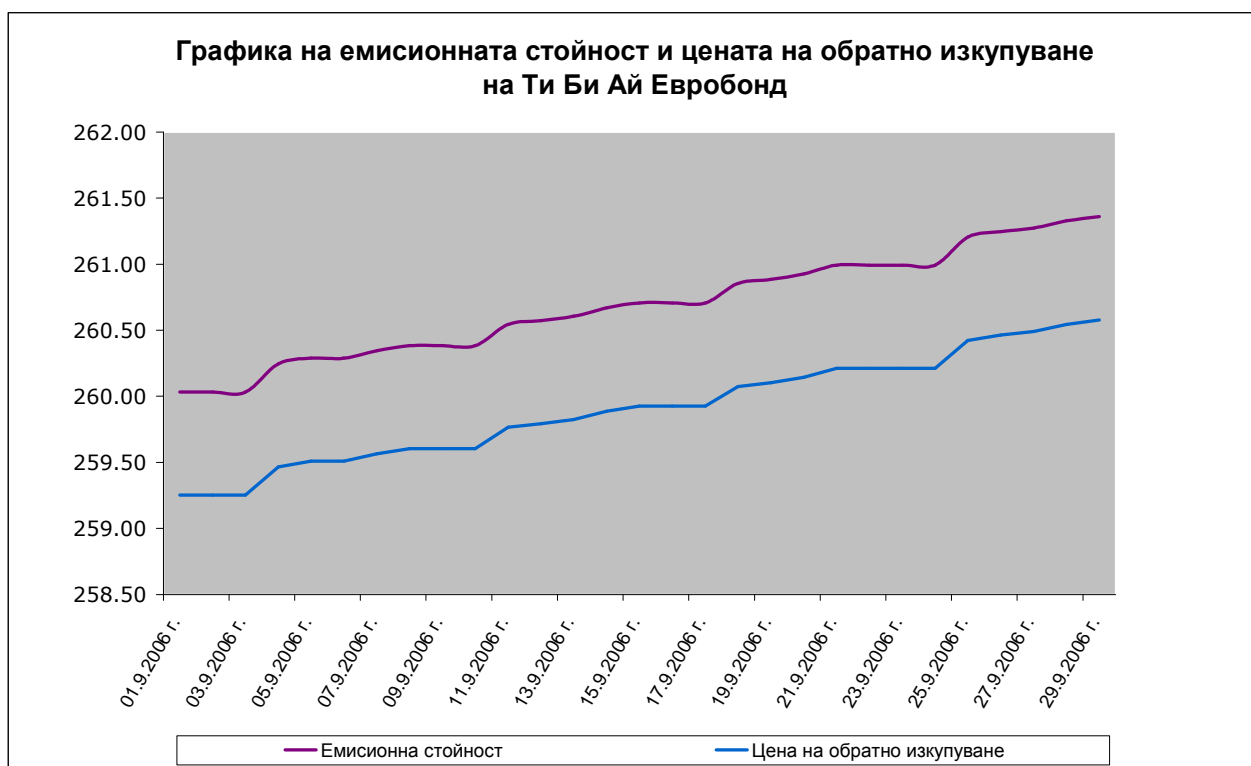
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.09.2006 г. до 30.09.2006 г. е 18 733 316 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.09.2006 г. е 20 644 711 лв.

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 01/09/2006 – 30/09/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
29/09/2006	261.3271	260.5443
28/09/2006	261.2727	260.4901
27/09/2006	261.2467	260.4641
26/09/2006	261.2051	260.4227
25/09/2006	260.9937	260.2119
21/09/2006	260.9267	260.1451
20/09/2006	260.8836	260.1022
19/09/2006	260.8546	260.0732
18/09/2006	260.7064	259.9254
15/09/2006	260.6693	259.8885

14/09/2006	260.6049	259.8243
13/09/2006	260.5729	259.7923
12/09/2006	260.5451	259.7647
11/09/2006	260.3830	259.6030
08/09/2006	260.3439	259.5641
07/09/2006	260.2876	259.5080
05/09/2006	260.2462	259.4666
04/09/2006	260.0317	259.2527
01/09/2006	259.9988	259.2200



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

През месец септември са записани 13 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец септември.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
27/09/2006 г.	записване	2.00	261.25	522.50
29/09/2006 г.	записване	11.00	261.33	2 874.60

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

През месец септември са изкупени обратно 1 214 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец септември.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
04/09/2006 г.	обратно изкупуване	46.00	259.25	11 925.62
05/09/2006 г.	обратно изкупуване	5.00	259.47	1 297.33
07/09/2006 г.	обратно изкупуване	29.00	259.51	7 525.73
08/09/2006 г.	обратно изкупуване	19.00	259.56	4 931.72
11/09/2006 г.	обратно изкупуване	85.00	259.60	22 066.26
12/09/2006 г.	обратно изкупуване	19.00	259.76	4 935.53
14/09/2006 г.	обратно изкупуване	574.00	259.82	149 139.15
15/09/2006 г.	обратно изкупуване	12.00	259.89	3 118.66
19/09/2006 г.	обратно изкупуване	42.00	260.07	10 923.07
20/09/2006 г.	обратно изкупуване	13.00	260.10	3 381.33
21/09/2006 г.	обратно изкупуване	40.00	260.15	10 405.80
25/09/2006 г.	обратно изкупуване	63.00	260.21	16 393.35
26/09/2006 г.	обратно изкупуване	145.00	260.42	37 761.29
27/09/2006 г.	обратно изкупуване	89.00	260.46	23 181.30
28/09/2006 г.	обратно изкупуване	27.00	260.49	7 033.23
29/09/2006 г.	обратно изкупуване	6.00	260.55	1 563.27

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.09.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 71 331 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
01/09/2006	покупка	държавни облигации	175 000	200 585.65
01/09/2006	продажба	корпоративни облигации	30 000	59 616.98
01/09/2006	продажба	корпоративни облигации	30 000	59 816.44
01/09/2006	продажба	корпоративни облигации	50 000	51 162.72
01/09/2006	продажба	корпоративни облигации	37 000	53 827.16
01/09/2006	продажба	корпоративни облигации	40 000	55 313.23
01/09/2006	покупка	корпоративни облигации	60 000	121 932.20
01/09/2006	покупка	корпоративни облигации	147 000	293 816.34
04/09/2006	покупка	корпоративни облигации	200 000	201 684.20

04/09/2006	покупка	корпоративни облигации	70 000	70 589.47
07/09/2006	продажба	държавни облигации	99 200	100 000.00
13/09/2006	продажба	корпоративни облигации	87 000	90 927.22
13/09/2006	продажба	корпоративни облигации	43 000	59 587.85
14/09/2006	покупка	държавни облигации	99 200	100 062.23
14/09/2006	продажба	държавни облигации	87 260	100 000.00
21/09/2006	покупка	държавни облигации	87 260	100 060.28
21/09/2006	продажба	държавни облигации	148 514	150 000.00
28/09/2006	покупка	държавни облигации	148 514	150 091.00
28/09/2006	продажба	държавни облигации	129 114	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