

**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 4.49% и 44.99%, от които 0.70% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 7.62% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.21% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 42.65%. Активите, деноминирани във валута са 79.83%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.16%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 28/02/2007 и 31/03/2007 е съответно 21 210 254 лв. и 21 268 292 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.		
	31.01.2007	28.02.2007	31.03.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	55 403	96 237	139 992
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	148 938	183 678	246 889
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	1 496	3 144	4 717
Други разходи	284	1036	1363

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

Разходи за външни услуги	24 880	45 877	67 898
Общо разходи:	231 001	329 973	460 859

Общият размер на разходите на дружеството към 31/03/2007 г. са 460 859 лева, които включват 246 889 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 139 992 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 31 март – 64 663 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.30%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 март – 379 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 март – 615 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 март – 4 864 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 31 март – 210 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 31 март – 3 247
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

 - Други разходи по финансови операции в размер на 984 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 1 473 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 790 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 73 978 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.34%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.01.2007, 28.02.2007 и 31.03.2007 г. Приходите са в размер на 788 739 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.01.2007	28.02.2007	31.03.2007
Приходи от лихви	129 401	245 560	375 701
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	165 401	205 496	277 153
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	53 479	93 055	135 885
Общо приходи:	348 281	544 110	788 739

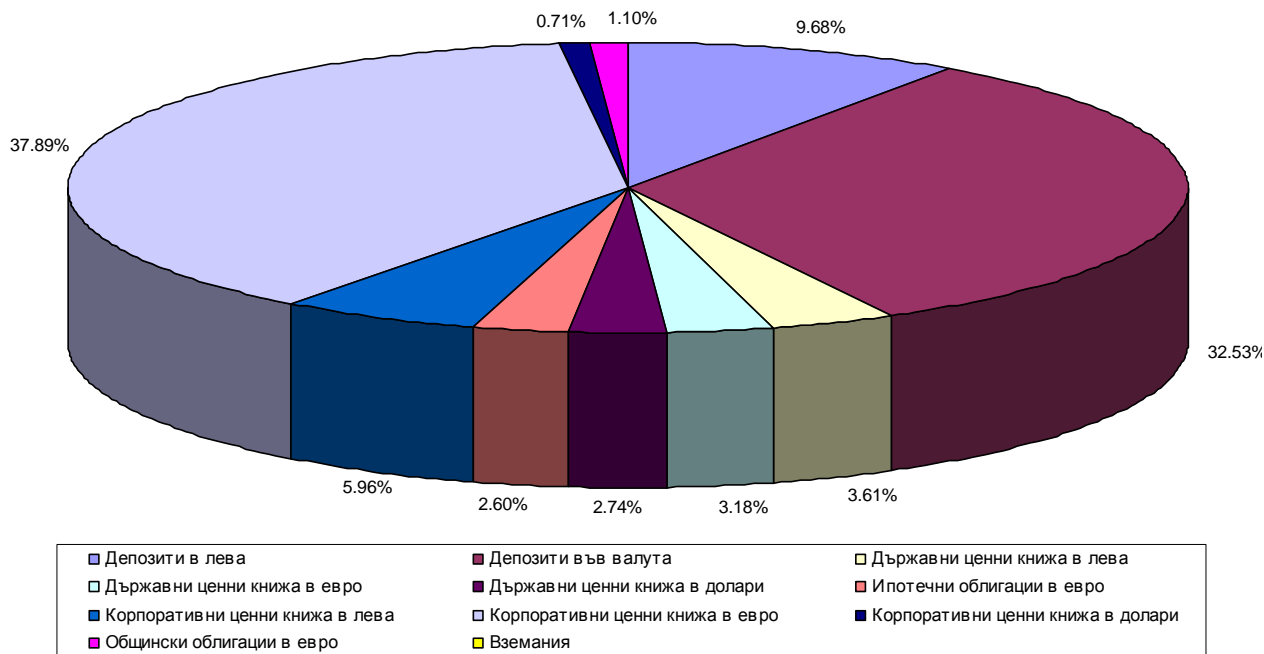
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 28/02/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.68%	2 053 731.26
Депозити във валута	32.53%	6 898 850.94
Държавни ценни книжа в лева	3.61%	764 946.54
Държавни ценни книжа в евро	3.18%	673 744.47
Държавни ценни книжа в долари	2.74%	581 288.27
Ипотечни облигации в евро	2.60%	550 665.68
Корпоративни ценни книжа в лева	5.96%	1 263 504.96
Корпоративни ценни книжа в евро	37.89%	8 037 038.65
Корпоративни ценни книжа в долари	0.71%	150 223.76
Общински облигации в евро	1.10%	234 081.02
Вземания	0.01%	2 178.64
Total:	100.00%	21 210 254.19

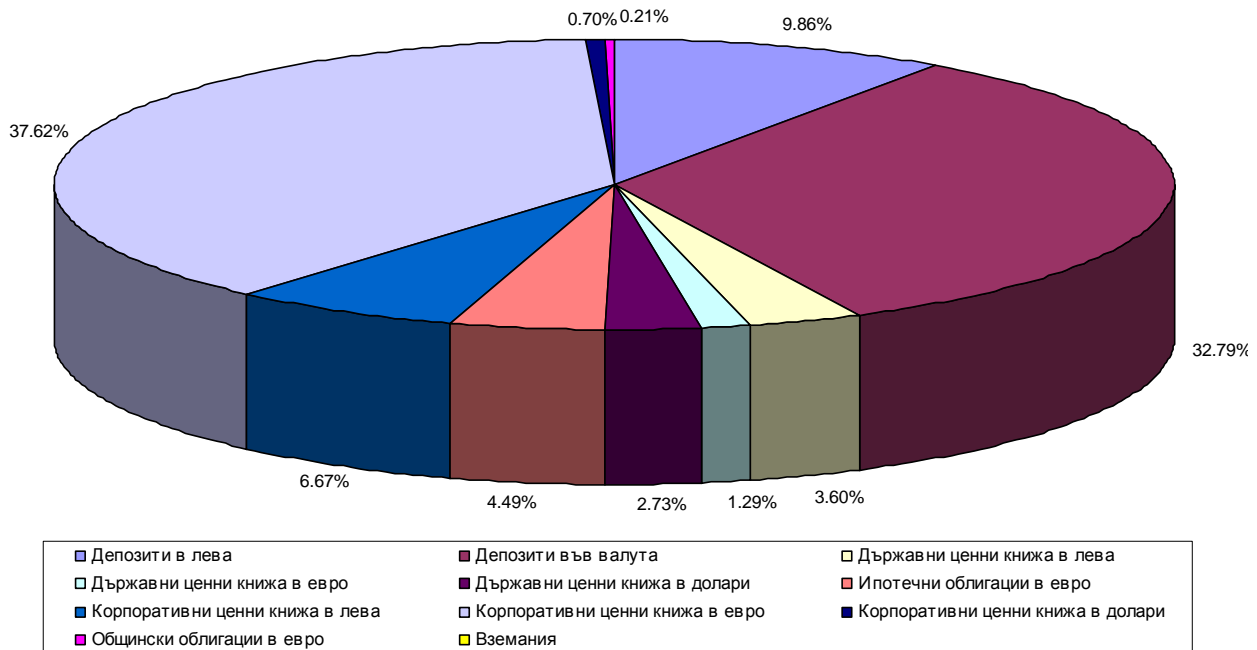
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 28/02/2007**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.86%	2 096 324.63
Депозити във валута	32.79%	6 974 758.28
Държавни ценни книжа в лева	3.60%	764 974.42
Държавни ценни книжа в евро	1.29%	273 506.64
Държавни ценни книжа в долари	2.73%	581 214.49
Ипотечни облигации в евро	4.49%	955 417.06
Корпоративни ценни книжа в лева	6.67%	1 419 550.01
Корпоративни ценни книжа в евро	37.62%	8 000 646.66
Корпоративни ценни книжа в долари	0.70%	148 599.18
Общински облигации в евро	0.21%	45 082.40
Вземания	0.04%	8 218.27
Total:	100.00%	21 268 292.04

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 31/03/2007**



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

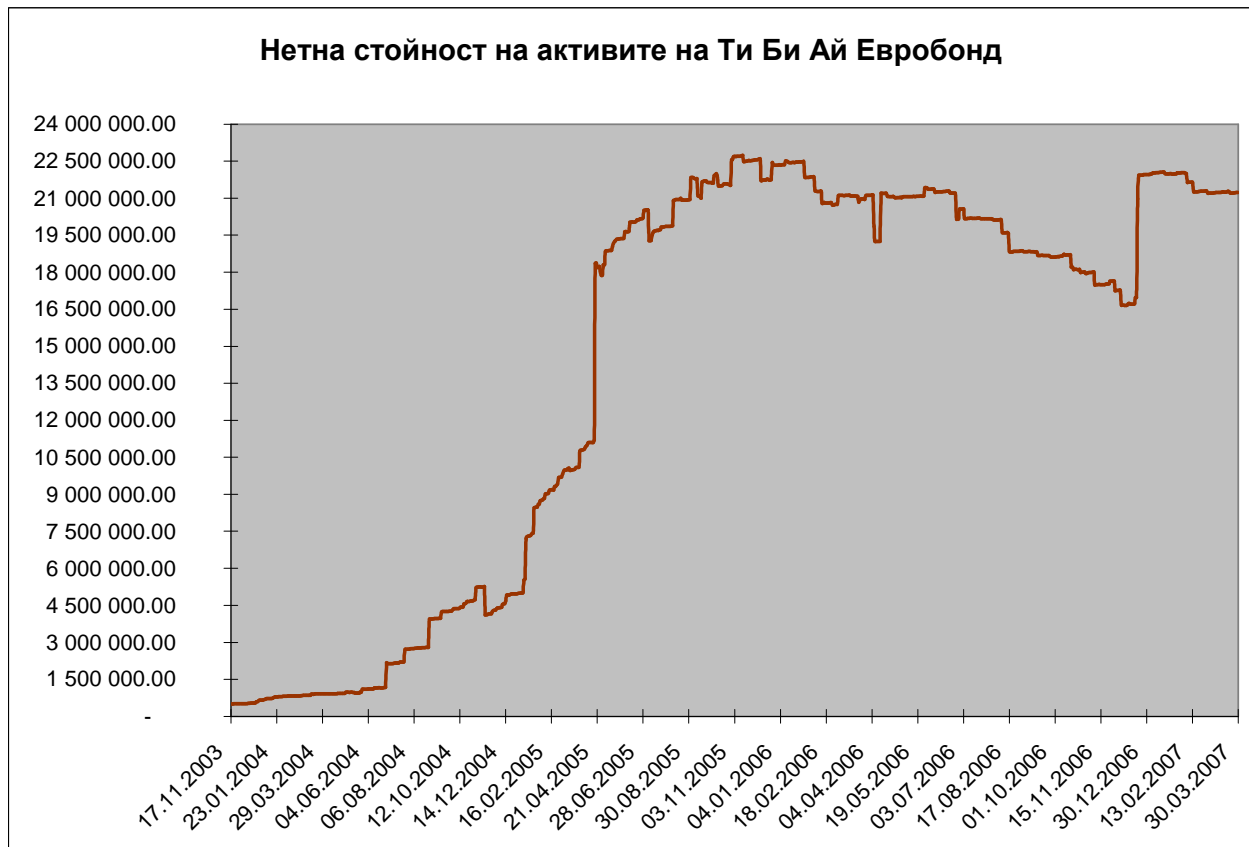
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 2 179 лв, от които 1 649 лв. са свързани с валутна сделка, а 530 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 218 лв, от които 7 218 лв. са свързани с валутна сделка, а 1 000 лв. 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 28 февруари 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 198 373 лв. Към 31 март НСА е в размер на 21 235 414 лв.

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



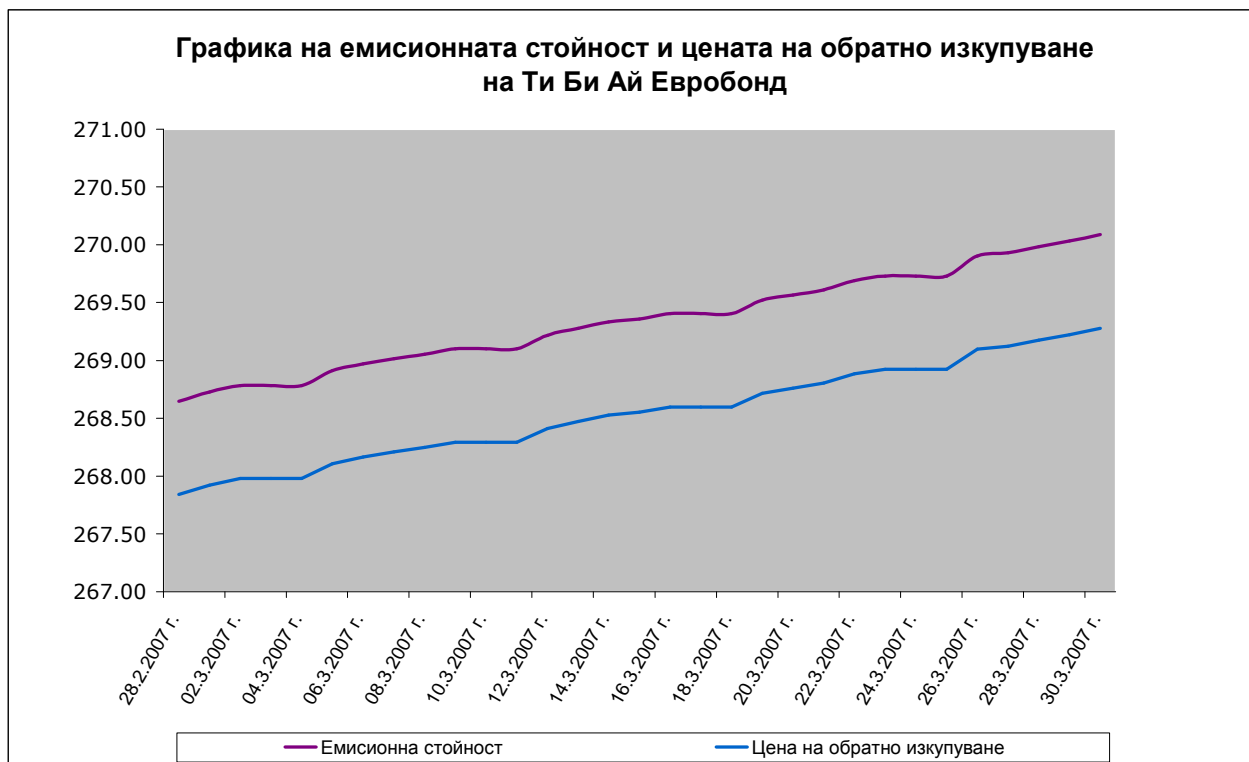
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.03.2007 г. до 31.03.2007 г. е 21 229 405 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.03.2007 г. е 21 593 618 лв.

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 01/03/2007 – 31/03/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
30/03/2007	270.0316	269.2228
29/03/2007	269.9831	269.1743
28/03/2007	269.9304	269.1218
27/03/2007	269.9047	269.0961
26/03/2007	269.7300	268.9220
23/03/2007	269.6912	268.8834
22/03/2007	269.6105	268.8029
21/03/2007	269.5664	268.7590

20/03/2007	269.5219	268.7145
19/03/2007	269.4042	268.5972
16/03/2007	269.3579	268.5511
15/03/2007	269.3343	268.5275
14/03/2007	269.2783	268.4717
13/03/2007	269.2180	268.4116
12/03/2007	269.0996	268.2936
09/03/2007	269.0532	268.2472
08/03/2007	269.0126	268.2068
07/03/2007	268.9687	268.1631
06/03/2007	268.9122	268.1066
05/03/2007	268.7828	267.9776
02/03/2007	268.7268	267.9218
01/03/2007	268.6446	267.8398



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

През месец март са записани 167 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за март.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
15/03/2007	записване	51	269.33	13 736.05
16/03/2007	записване	30	269.36	8 080.74
20/03/2007	записване	70	269.52	18 866.53
22/03/2007	записване	8	269.61	2 156.88
30/03/2007	записване	8	270.03	2 160.25

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

През месец март са изкупени обратно 452 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец март.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
01/03/2007	обратно изкупуване	19	267.84	5 088.96
05/03/2007	обратно изкупуване	4	267.98	1 071.91
13/03/2007	обратно изкупуване	4	268.41	1 073.65
14/03/2007	обратно изкупуване	15	268.47	4 027.07
16/03/2007	обратно изкупуване	70	268.55	18 798.58
20/03/2007	обратно изкупуване	12	268.71	3 224.57
21/03/2007	обратно изкупуване	56	268.76	15 050.51
22/03/2007	обратно изкупуване	249	268.80	66 931.92
23/03/2007	обратно изкупуване	23	268.88	6 184.32

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.03.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 78 742 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
01/03/2007	покупка	корпоративни облигации	170 000	334 507.88
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	60 000	61 870.28
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	80 000	81 772.49
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	20 031.86
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	20 000	40 286.92
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	45 000	92 954.41
12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	60 189.41

12/03/2007	покупка	корпоративни облигации	25 000	49 962.86
12/03/2007	продажба	държавни облигации	400 000	403 296.44
15/03/2007	покупка	държавни облигации	400 000	403 399.45
15/03/2007	продажба	общински облигации	144 000	182 015.17
15/03/2007	продажба	държавни облигации	190 000	217 740.00
15/03/2007	продажба	държавни облигации	100 000	192 453.68
16/03/2007	покупка	държавни облигации	190 000	217 764.19
22/03/2007	покупка	държавни облигации	100 000	192 604.27
22/03/2007	продажба	държавни облигации	250 000	252 500
23/03/2007	продажба	държавни облигации	210 000	411 352.71
26/03/2007	покупка	ипотечни облигации	200 000	401 505.66
26/03/2007	продажба	корпоративни облигации	60 000	121 080.82
26/03/2007	продажба	корпоративни облигации	188 000	249 355.09
29/03/2007	покупка	държавни облигации	250 000	252 696.39
29/03/2007	продажба	корпоративни облигации	145 000	291 789.77
30/03/2007	покупка	корпоративни облигации	30 000	30 694.51

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