

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 корпоративни и ипотечни облигации, деноминирани в евро. Делът на ипотечните и корпоративни облигации е съответно 3.67% и 41.71%, от които 1.67% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.77% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.51% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 40.67%. Активите, деноминирани във валута са 74.99%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.83%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 31/05/2006 и 30/06/2006 е съответно 21 368 211 лв. и 20 566 433 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.		
	30.04.2006	31.05.2006	30.06.2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	804 024	905 228	1 043 192
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	375 765	492 557	613 025
Разходи за външни услуги	102 309	126 304	148 751
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	5 749	7 189	8 630
Други разходи	1194	1238	1614
Общо разходи:	1 289 041	1 532 517	1 815 212

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

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2006 г. са 1 815 212 лева, които включват 1 043 192 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 613 025 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 юни – 139 717 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.66%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 30 юни – 331 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 30 юни – 1 244 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.006%

- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
 - към 30 юни – 8 044 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 30 юни – 420 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.002%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 30 юни – 9 239
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

 - Други разходи по финансови операции в размер на 1 283 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 3 277 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 4 679 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 158 995 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.75%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.04.2006, 31.05.2006 и 30.06.2006 г. Приходите са в размер на 2 326 616 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.04.2006	31.05.2006	30.06.2006
Приходи от лихви	491 010	627 158	748 729
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	768 856	860 407	978 357
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	363 159	478 415	599 530
Общо приходи:	1 623 025	1 965 980	2 326 616

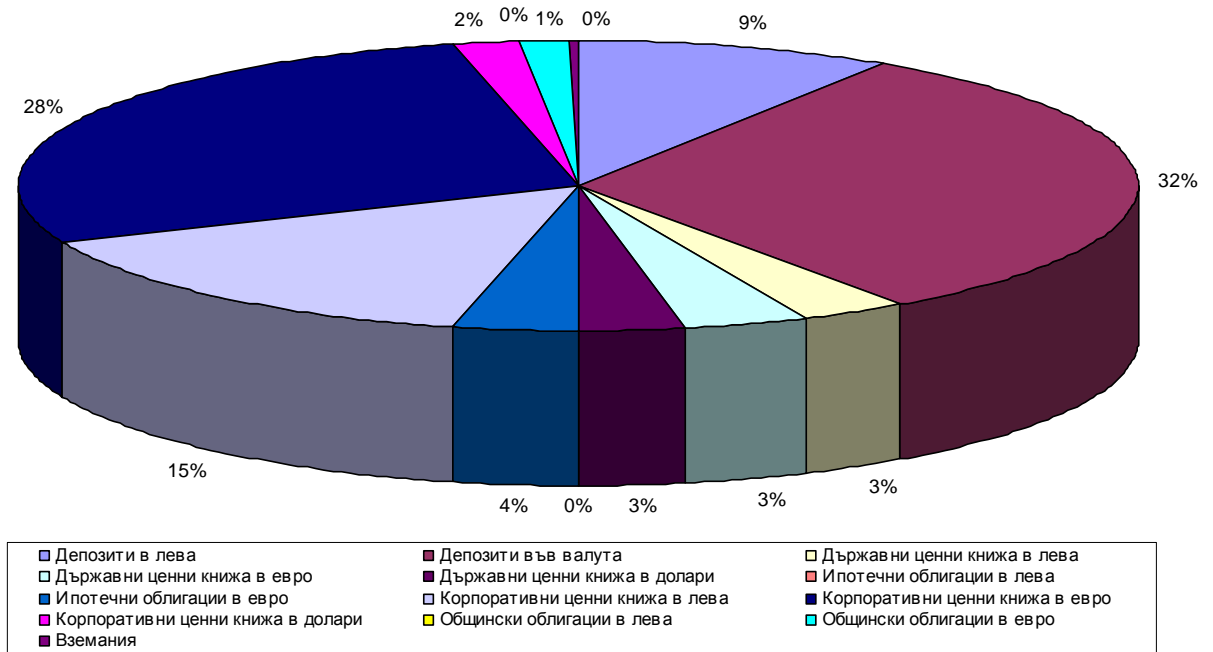
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/05/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	1 410.79	0.01%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	119 427.63	0.56%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	23 126.90	0.11%
Депозити в лева	1 834 563.90	8.59%
Депозити във валута	6 627 048.61	31.01%
Дългови ценни книжа		
<i>Държавни ценни книжа</i>	<i>2 072 521.38</i>	<i>9.70%</i>
<i>Общински облигации</i>	<i>320 453.84</i>	<i>1.50%</i>
<i>Ипотечни облигации</i>	<i>805 621.65</i>	<i>3.77%</i>
<i>Корпоративни ценни книжа</i>	<i>9 133 052.97</i>	<i>42.74%</i>
<i>Чуждестранни облигации</i>	<i>381 993.90</i>	<i>1.79%</i>
Вземания	48 989.54	0.23%
Обща сума:	21 368 211.11	100.00%

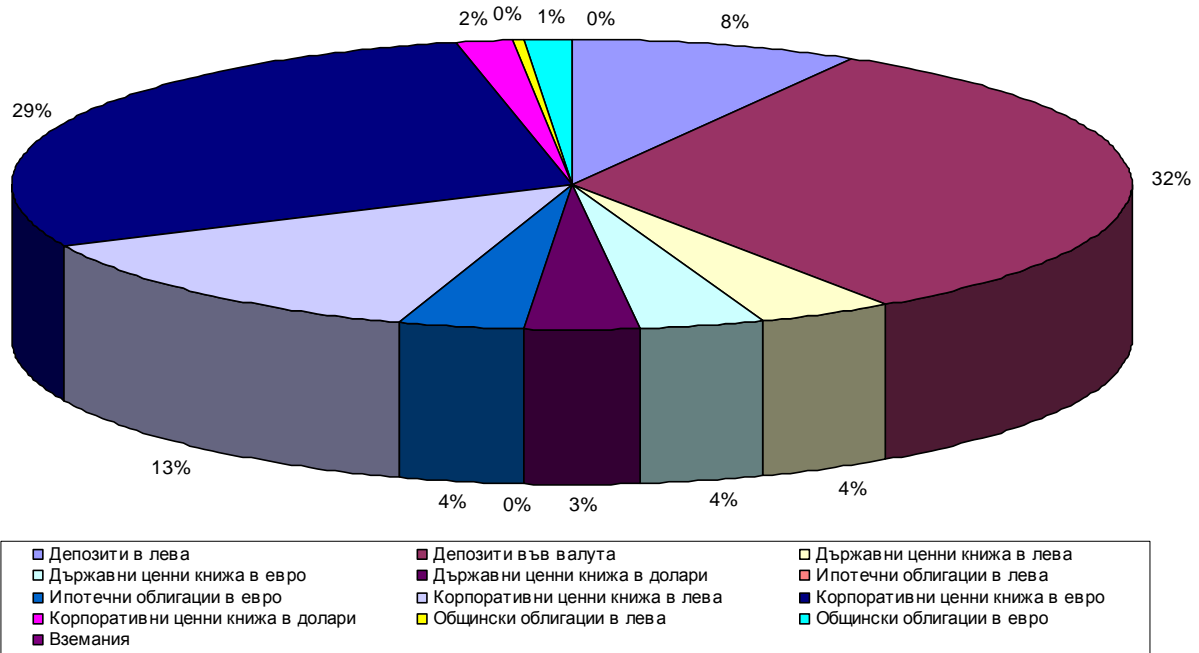
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2006



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.06.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/06/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Парични средства в каса в лева	1 155.43	0.01%
Парични средства в разплащателни сметки в лева	92 508.96	0.45%
Парични средства в разплащателни сметки във валута	841.36	0.00%
Депозити в лева	1 593 744.27	7.75%
Депозити във валута	6 667 013.08	32.42%
Дългови ценни книжа		
Държавни ценни книжа	2 215 041.93	10.77%
Общински облигации	310 019.46	1.51%
Ипотечни облигации	754 084.35	3.67%
Корпоративни ценни книжа	8 577 489.44	41.71%
Чуждестранни облигации	344 441.88	1.67%
Вземания	10 092.82	0.05%
Обща сума:	20 566 432.98	100.00%

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 30/06/2006**



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 48 990 лв., от които 562 лв. са вземания от доставчици по аванси, 20 лв. са свързани с валутна сделка, а 48 407 лв. са вземания от плащания по главница на емисия облигации, притежавана от дружеството.

Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 10 093 лв., от които 389 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 9 704 лв. 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 май 2006 г. е изчислена НСА в размер на 21 362 565 лв. Към 30 юни НСА е в размер на 20 558 898 лв.

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



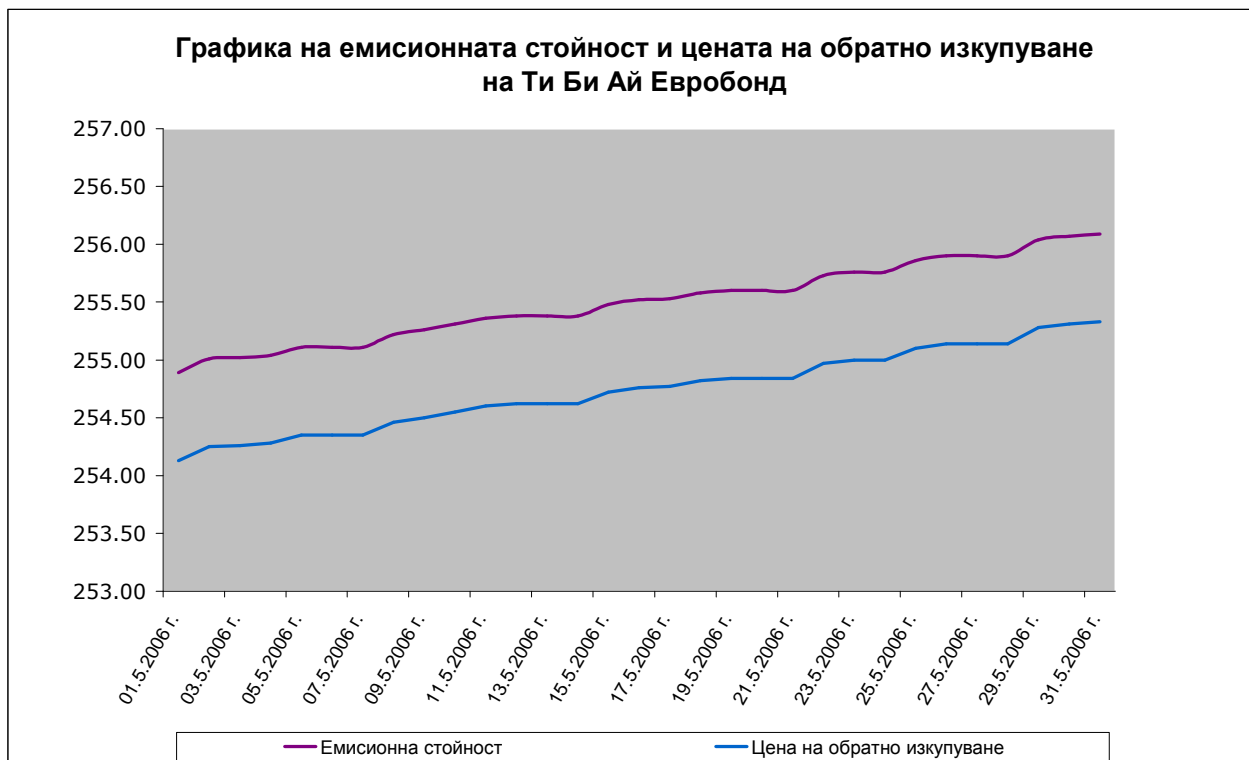
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.06.2006 г. до 30.06.2006 г. е 21 108 359 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.06.2006 г. е 21 251 347 лв.

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 01/06/2006 – 30/06/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
30/06/2006	257.01	256.25
29/06/2006	256.97	256.21
28/06/2006	256.94	256.18
27/06/2006	256.92	256.16
26/06/2006	256.90	256.14
23/06/2006	256.84	256.08
22/06/2006	256.82	256.06
21/06/2006	256.77	256.01
20/06/2006	256.69	255.93

19/06/2006	256.62	255.86
16/06/2006	256.58	255.82
15/06/2006	256.56	255.80
14/06/2006	256.55	255.79
13/06/2006	256.50	255.74
12/06/2006	256.41	255.65
09/06/2006	256.40	255.64
08/06/2006	256.36	255.60
07/06/2006	256.35	255.59
06/06/2006	256.34	255.58
05/06/2006	256.17	255.41
02/06/2006	256.12	255.36
01/06/2006	256.09	255.33



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

През месец юни са записани 2 460 акции Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юни.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
06/06/2006 г.	записване	112	256.34	28 710.08
13/06/2006 г.	записване	1	256.50	256.50
15/06/2006 г.	записване	12	256.56	3 078.72
16/06/2006 г.	записване	1	256.58	256.58
29/06/2006 г.	записване	2 334	256.97	599 767.98

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

През месец юни са изкупени обратно 5 899 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юни.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
05/06/2006 г.	обратно изкупуване	588	255.41	150 181.08
07/06/2006 г.	обратно изкупуване	32	255.59	8 178.88
14/06/2006 г.	обратно изкупуване	11	255.79	2 813.69
20/06/2006 г.	обратно изкупуване	296	255.93	75 755.28
21/06/2006 г.	обратно изкупуване	73	256.01	18 688.73
26/06/2006 г.	обратно изкупуване	4 125	256.14	1 056 577.50
29/06/2006 г.	обратно изкупуване	774	256.21	198 306.54

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.06.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 80 102 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
22/06/2006	продажба	ипотечни облигации	20 000	41 700.00
23/06/2006	продажба	корпоративни облигации	250 000	266 661.00
23/06/2006	продажба	корпоративни облигации	250 000	262 312.03
23/06/2006	продажба	корпоративни облигации	200 000	278 365.07
23/06/2006	продажба	корпоративни облигации	170 000	275 170.00
27/06/2006	продажба	корпоративни облигации	12 000	23 546.45
29/06/2006	покупка	корпоративни облигации	260 000	515 244.27

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