

## ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 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*

През периода са закупени и/или продадени държавни, общински и корпоративни облигации. Делът на ипотечните и корпоративни облигации е съответно 4.07% и 45.91%, от които 1.91% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 11.12% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.73% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 35.23%. Активите, деноминирани във валута са 72.87%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 10.35%<sup>1</sup>.

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

Стойността на портфейла към 28/02/2006 и 31/03/2006 е съответно 20 863 902 лв. и 21 134 238 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.		
	31.01.2006	28.02.2006	31.03.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	110 256	178 764	283 235
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	267 361	451 036	638 419
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	1 429	2 869	4 309
Други разходи	36	117.58	260
Разходи за външни услуги	35 869	58 854	82 116
<b>Общо разходи:</b>	<b>414 951</b>	<b>691 641</b>	<b>1 008 339</b>

<sup>1</sup> Доходността е изчислена през нетната стойност на активите на 1 акция за съответните дати.

Общият размер на разходите на дружеството към 31.03.2006 г. са 1 008 339 лева, които включват 283 235 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и 638 419 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти. Последните не са част от “всички разходи, свързани с дейността на дружеството” по чл. 171 ЗППЦК.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество по т. 19
  - към 31 март – 76 941 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.36%
  
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник по т. 21, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
  - към 31 март – 55 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
  
- в) Възнаграждение на банката депозитар по т. 23
  - към 31 март – 623 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.003%
  
- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
  - към 31 март – 3 924 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.018%
  
- 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: 0.001%
  
- е) Други разходи на инвестиционното дружество
  - към 31 март – 4 932 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.022%
  
  - Други разходи по финансови операции в размер на 204 лв.
  - Разходи за възнаграждения – 1 636 лв.
  - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 3 092 лв.
  
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 86 685 лв. към месец март; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.40%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.01.2006, 28.02.2006 и 31.03.2006 г. Приходите са в размер на 1 264 251 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.01.2006	28.02.2006	31.03.2006
Приходи от лихви	133 006	247 241	379 926
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	242 829	430 802	607 670
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	109 953	175 483	276 655
<b>Общо приходи:</b>	<b>485 787</b>	<b>853 526</b>	<b>1 264 251</b>

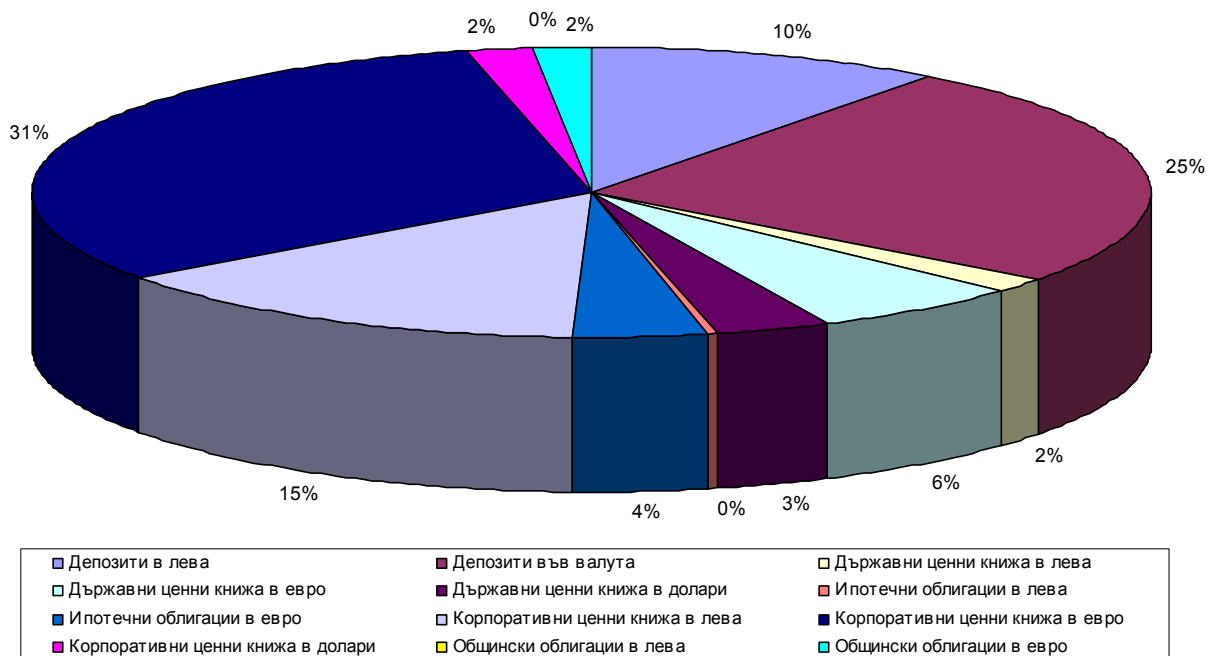
## II. Данни по чл. 18, ал. 2

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

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.03.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	10.34%	2 184 966.89
Депозити във валута	24.90%	5 261 817.07
Държавни ценни книжа в лева	1.78%	376 354.58
Държавни ценни книжа в евро	6.01%	1 271 168.93
Държавни ценни книжа в долари	3.32%	702 035.08
Ипотечни облигации в лева	0.25%	53 420.60
Ипотечни облигации в евро	3.82%	807 374.42
Корпоративни ценни книжа в лева	14.65%	3 097 063.69
Корпоративни ценни книжа в евро	31.26%	6 605 708.71
Корпоративни ценни книжа в долари	1.91%	403 706.66
Общински облигации в лева	0.08%	16 558.54
Общински облигации в евро	1.65%	348 627.33
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>21 134 238.23</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
31/03/2006**



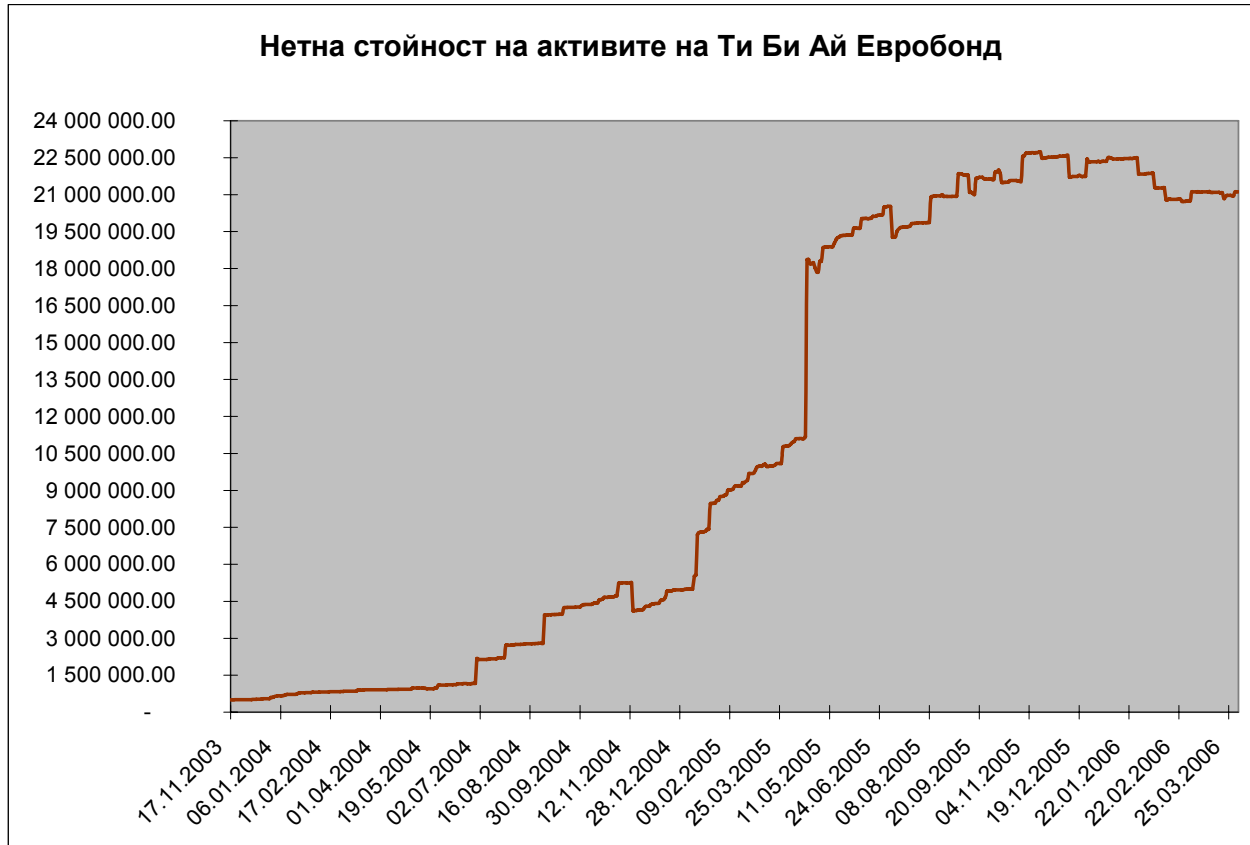
**2 ) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 2: Финансово състояние на другите активи на дружеството в началото и в края на отчетния период**

Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 5 286 лв., от които 1055 са вземания от доставчици по аванси и 4 230 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 28 февруари 2006 г. е изчислена НСА в размер на 20 755 741 лв. Към 31 март НСА е в размер на 21 115 126 лв.

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



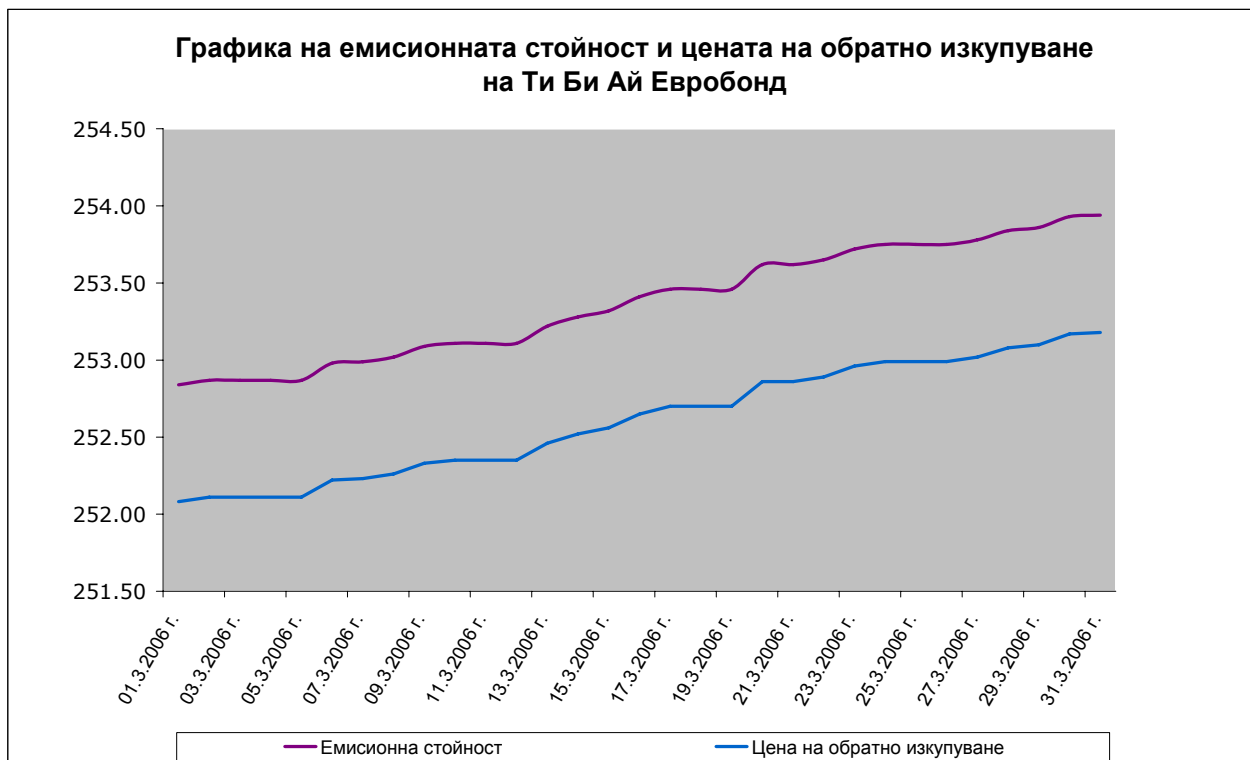
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.03.2006 г. до 31.03.2006 г. е 21 055 490 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.03.2006 г. е 21 528 795 лв.

**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 01/03/2006 – 31/03/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/03/2006	253.93	253.17
30/03/2006	253.86	253.10
29/03/2006	253.84	253.08
28/03/2006	253.78	253.02
27/03/2006	253.75	252.99
24/03/2006	253.72	252.96
23/03/2006	253.65	252.89
22/03/2006	253.62	252.86
21/03/2006	253.62	252.86

20/03/2006	253.46	252.70
17/03/2006	253.41	252.65
16/03/2006	253.32	252.56
15/03/2006	253.28	252.52
14/03/2006	253.22	252.46
13/03/2006	253.11	252.35
10/03/2006	253.09	252.33
09/03/2006	253.02	252.26
08/03/2006	252.99	252.23
07/03/2006	252.98	252.22
06/03/2006	252.87	252.11
02/03/2006	252.84	252.08
01/03/2006	252.81	252.05



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

През месец март са записани 2 575 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец март.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
01/03/2006	записване	5	252.81	1 264.05
02/03/2006	записване	1 462	252.84	369 652.08
06/03/2006	записване	4	252.87	1 011.48
07/03/2006	записване	5	252.98	1 264.90
13/03/2006	записване	8	253.11	2 024.88
14/03/2006	записване	40	253.22	10 128.80
16/03/2006	записване	5	253.32	1 266.60
17/03/2006	записване	10	253.41	2 534.10
20/03/2006	записване	5	253.46	1 267.30
21/03/2006	записване	61	253.62	15 470.82
22/03/2006	записване	158	253.62	40 071.96
23/03/2006	записване	6	253.65	1 521.90
24/03/2006	записване	157	253.72	39 834.04
29/03/2006	записване	649	253.84	164 742.16

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

През месец март са изкупени обратно 1 524 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.
01/03/2006	обратно изкупуване	70	252.05	17 643.50
02/03/2006	обратно изкупуване	2	252.08	504.16
07/03/2006	обратно изкупуване	82	252.22	20 682.04
14/03/2006	обратно изкупуване	228	252.46	57 560.88
16/03/2006	обратно изкупуване	19	252.56	4 798.64
20/03/2006	обратно изкупуване	202	252.70	51 045.40
21/03/2006	обратно изкупуване	5	252.86	1 264.30
22/03/2006	обратно изкупуване	756	252.86	191 162.16
23/03/2006	обратно изкупуване	37	252.89	9 356.93
27/03/2006	обратно изкупуване	47	252.99	11 890.53
28/03/2006	обратно изкупуване	51	253.02	12 904.02
30/03/2006	обратно изкупуване	19	253.10	4 808.90
31/03/2006	обратно изкупуване	6	253.17	1 519.02

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.03.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 83 276 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
02/03/2006	продажба	държавни ценни книжа	37 500	39 849.75
07/03/2006	покупка	държавни ценни книжа	210 627	220 205.33
08/03/2006	покупка	държавни ценни книжа	481 695	500 472.50
08/03/2006	продажба	държавни ценни книжа	119 301	280 000.00
09/03/2006	продажба	корпоративни облигации	30	61 542.56
09/03/2006	продажба	корпоративни облигации	10	20 514.20
10/03/2006	продажба	корпоративни облигации	13	20 569.60
10/03/2006	продажба	общински облигации	11	19 482.81
10/03/2006	продажба	корпоративни облигации	10	20 038.53
14/03/2006	покупко - продажба	държавни ценни книжа	686 873	1 600 809
20/03/2006	покупка	корпоративни облигации	63	65 258.46
22/03/2006	покупка	държавни ценни книжа	119 301	280 288.57
22/03/2006	продажба	държавни ценни книжа	500 000	517 500.00
28/03/2006	покупка	държавни ценни книжа	343 437	800 917.76
28/03/2006	продажба	държавни ценни книжа	332 340	650 000.54

## 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).