

**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 4.98% и 55.31%, от които 0.76% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.46% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 28.99%. Активите, деноминирани във валута са 85%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.08%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 31/03/2007 и 30/04/2007 е съответно 21 268 292 лв. и 19 270 323 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.		
	28.02.2007	31.03.2007	30.04.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	96 237	139 992	171 838
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	183 678	246 889	295 553
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	3 144	4 717	6 289
Други разходи	1036	1363	1810

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

Разходи за външни услуги	45 877	67 898	88 457
Общо разходи:	329 973	460 859	563 947

Общият размер на разходите на дружеството към 30/04/2007 г. са 563 947 лева, които включват 295 553 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 171 838 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 април – 84 082 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.39%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 30 април – 439 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 април – 824 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 30 април – 6 485 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 30 април – 280 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 април – 4 446

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 371 лв.

- Разходи за възнаграждения – 1 964 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 1 111 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 96 556 лв. към месец април; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.45%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 28.02.2007, 31.03.2007 и 30.04.2007 г. Приходите са в размер на 981 406 лв, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	28.02.2007	31.03.2007	30.04.2007
Приходи от лихви	245 560	375 701	491 837
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	205 496	277 153	323 399
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	93 055	135 885	166 169
Общо приходи:	544 110	788 739	981 406

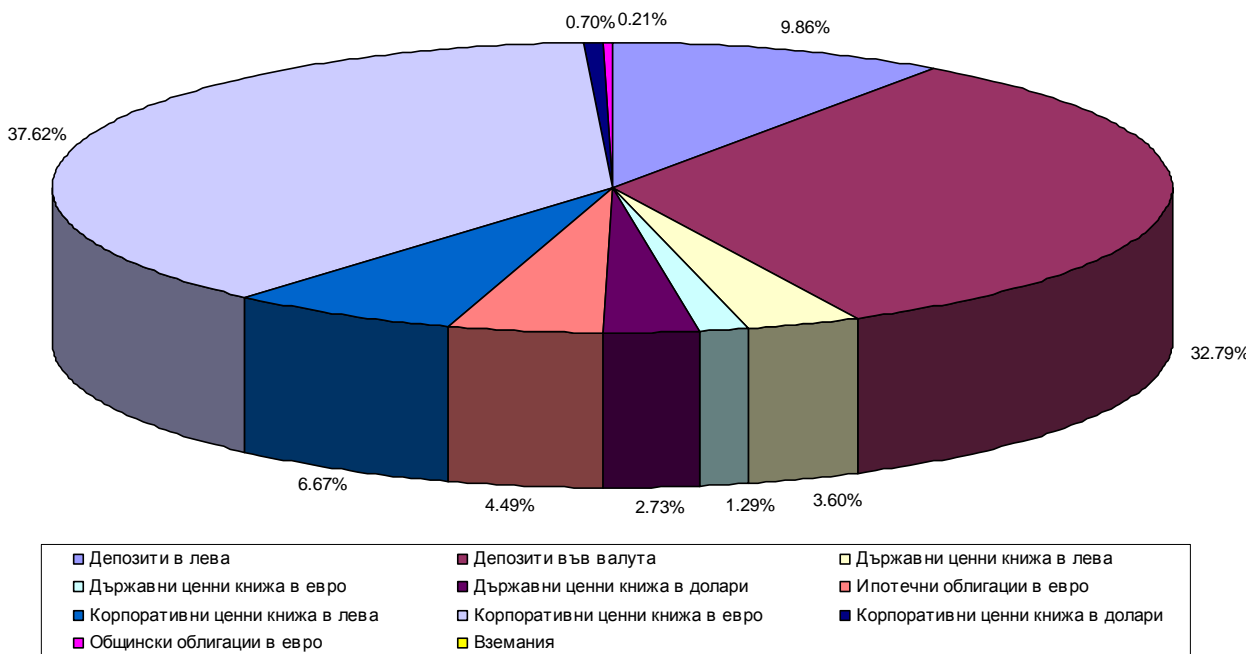
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/03/2007		
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

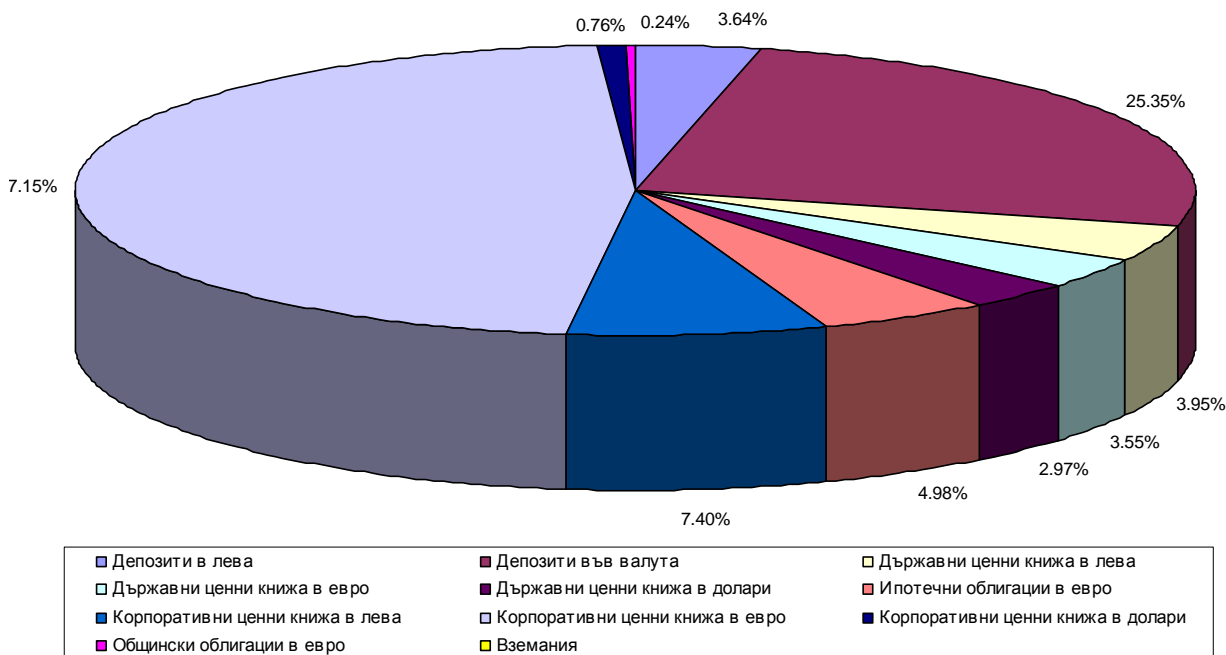
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 31/03/2007**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	3.64%	702 378.05
Депозити във валута	25.35%	4 884 960.03
Държавни ценни книжа в лева	3.95%	760 613.11
Държавни ценни книжа в евро	3.55%	683 268.82
Държавни ценни книжа в долари	2.97%	572 573.75
Ипотечни облигации в евро	4.98%	959 383.11
Корпоративни ценни книжа в лева	7.40%	1 426 736.67
Корпоративни ценни книжа в евро	47.15%	9 085 528.12
Корпоративни ценни книжа в долари	0.76%	146 480.34
Общински облигации в евро	0.24%	45 319.17
Вземания	0.02%	3 081.48
Total:	100.00%	19 270 322.65

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 30/04/2007**



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

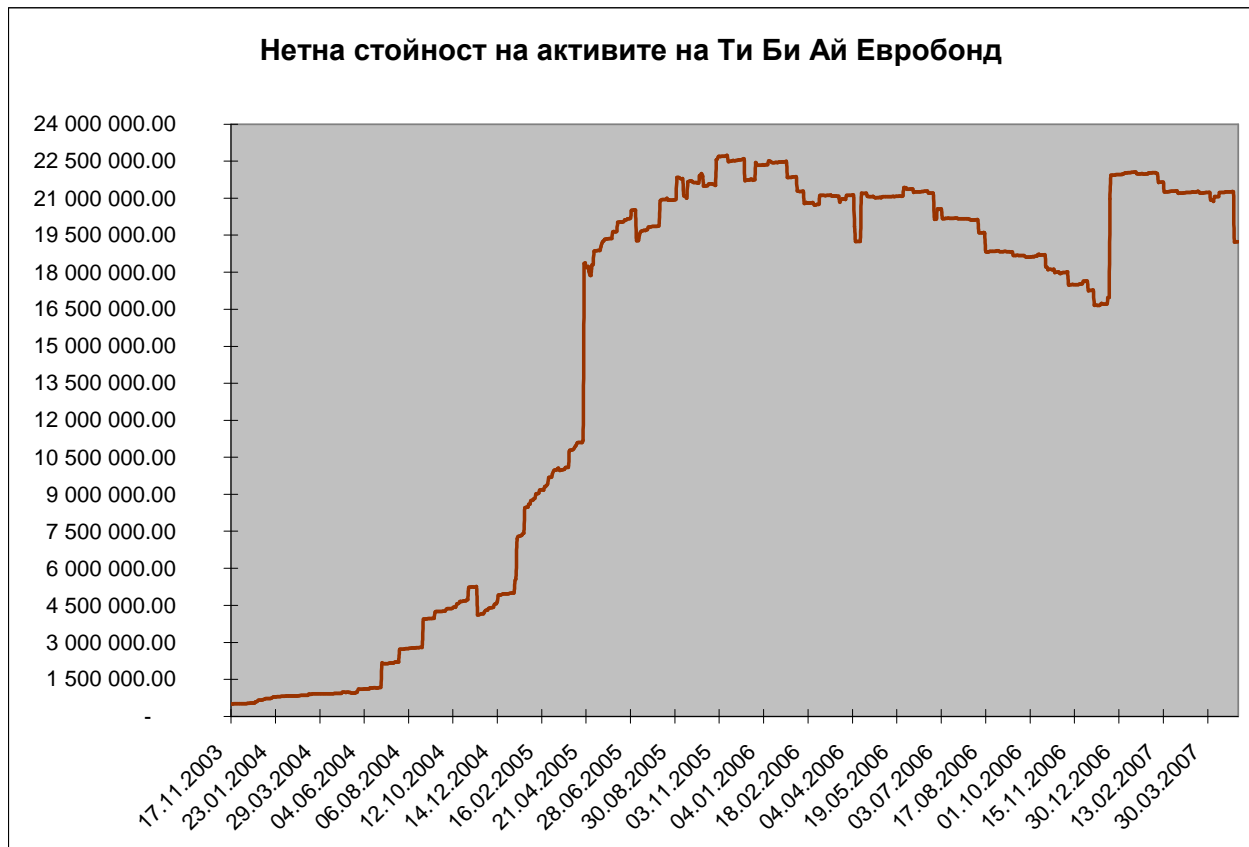
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 218 лв, от които 7 218 лв. са свързани с валутна сделка, а 1 000 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 3 081 лв, от които 2 255 лв. са свързани с валутна сделка, а 827 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 31 март 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 235 414 лв. Към 30 април НСА е в размер на 19 237 574 лв.

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



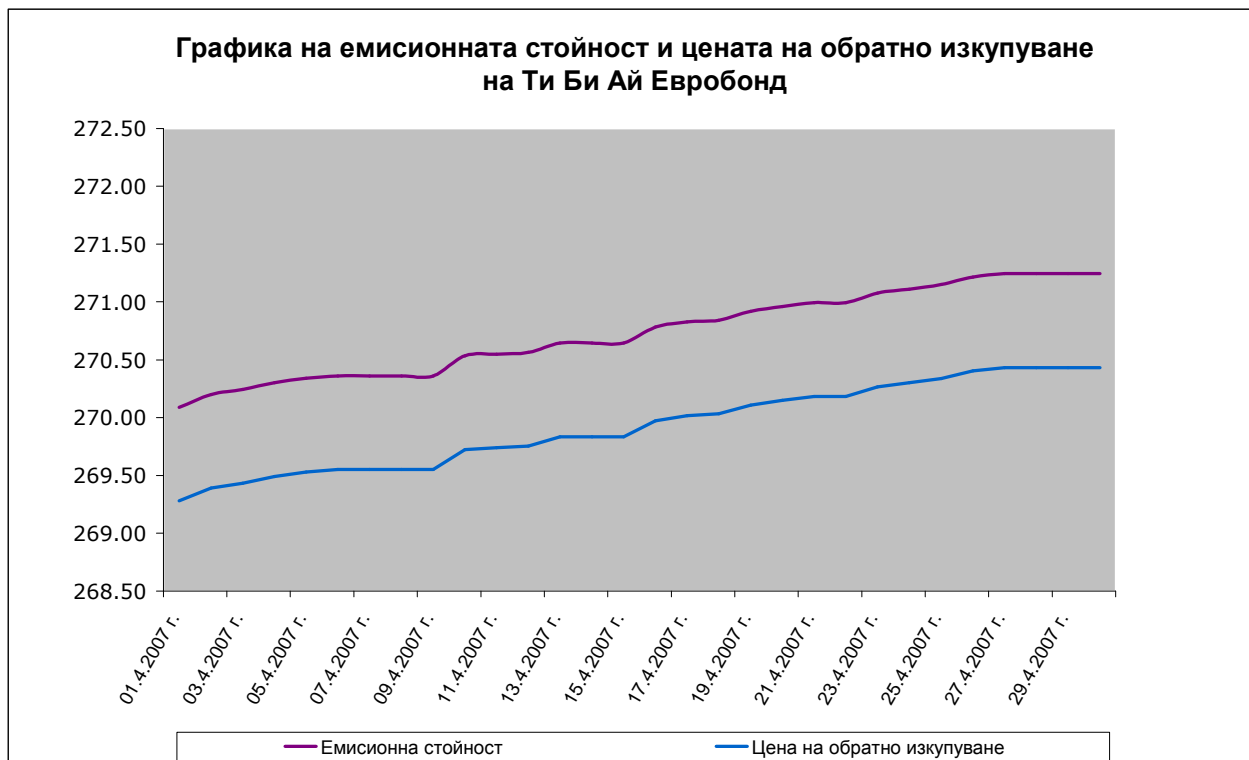
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.04.2007 г. до 30.04.2007 г. е 20 838 440 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.04.2007 г. е 21 404 824 лв.

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 01/04/2007 – 30/04/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
27/04/2007	271.2157	270.4033
26/04/2007	271.1499	270.3377
25/04/2007	271.1114	270.2992
24/04/2007	271.0766	270.2646
23/04/2007	270.9944	270.1826
21/04/2007	270.9605	270.1489
20/04/2007	270.9190	270.1074
19/04/2007	270.8423	270.0309

18/04/2007	270.8257	270.0145
17/04/2007	270.7824	269.9712
16/04/2007	270.6444	269.8336
13/04/2007	270.5626	269.7522
12/04/2007	270.5484	269.7380
11/04/2007	270.5345	269.7241
10/04/2007	270.3607	269.5509
06/04/2007	270.3387	269.5289
05/04/2007	270.3010	269.4914
04/04/2007	270.2423	269.4327
03/04/2007	270.1979	269.3885
02/04/2007	270.0879	269.2789



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

През месец април са записани 1 590 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за април.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
02/04/2007	записване	15	270.09	4 051.32
06/04/2007	записване	739	270.34	199 780.30
10/04/2007	записване	2	270.36	540.72
11/04/2007	записване	739	270.53	199 925.00
16/04/2007	записване	2	270.65	541.29
17/04/2007	записване	50	270.78	13 539.12
18/04/2007	записване	11	270.83	2 979.08
20/04/2007	записване	1	270.92	270.92
27/04/2007	записване	31	271.22	8 407.69

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

През месец април са изкупени обратно 9 302 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец април.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
02/04/2007	обратно изкупуване	1 189	269.28	320 172.61
03/04/2007	обратно изкупуване	10	269.39	2 693.89
04/04/2007	обратно изкупуване	5	269.43	1 347.16
05/04/2007	обратно изкупуване	240	269.49	64 677.94
10/04/2007	обратно изкупуване	54	269.55	14 555.75
11/04/2007	обратно изкупуване	160	269.72	43 155.86
12/04/2007	обратно изкупуване	10	269.74	2 697.38
13/04/2007	обратно изкупуване	12	269.75	3 237.03
18/04/2007	обратно изкупуване	11	270.01	2 970.16
19/04/2007	обратно изкупуване	26	270.03	7 020.80
20/04/2007	обратно изкупуване	12	270.11	3 241.29
24/04/2007	обратно изкупуване	5	270.26	1 351.32
25/04/2007	обратно изкупуване	38	270.30	10 271.37
26/04/2007	обратно изкупуване	7 530	270.34	2 035 642.88

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 71 030 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
06/04/2007	покупка	държавни облигации	210 000	412 032.59
06/04/2007	продажба	държавни облигации	200 000	202 280.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	40 000	41 680.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	300 000	304 200.00
11/04/2007	продажба	държавни облигации	351 500	680 594.33
12/04/2007	покупка	корпоративни облигации	600 000	600 000.00
20/04/2007	покупка	държавни облигации	200 000	202 606.46
20/04/2007	покупка	държавни облигации	40 000	41 723.76
20/04/2007	покупка	държавни облигации	300 000	304 519.41
20/04/2007	покупка	държавни облигации	351 500	681 308.97
20/04/2007	продажба	държавни облигации	45 000	50 157.00
23/04/2007	покупка	държавни облигации	45 000	50 172.88
23/04/2007	покупка	корпоративни облигации	121 000	244 488.64

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