

**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 чуждестранни ценни книжа, деноминирани в долари и са продадени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 57.09%, от които 3.08% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.80% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.83%. Активите, деноминирани във валута са 82.86%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.93%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 31/05/2007 и 30/06/2007 е съответно 19 999 991 лв. и 18 813 263 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.		
	30.04.2007	31.05.2007	30.06.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	171 838	221 176	279 192
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	295 553	320 980	379 152
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	6 289	7 837	9 304
Други разходи	1810	2029	2602

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

Разходи за външни услуги	88 457	111 572	130 690
Общо разходи:	563 947	663 595	800 939

Общият размер на разходите на дружеството към 30/06/2007 г. са 800 939 лева, които включват 379 152 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 279 192 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 юни – 123 704 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.60%

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

- към 30 юни – 1 052 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 юни – 1 222 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството

- към 30 юни – 9 727 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%

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: 0.00%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 юни – 6 470 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 550 лв.

- Разходи за възнаграждения – 2 817 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 103 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 142 595 лв. към месец юни; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.69%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.04.2007, 31.05.2007 и 30.06.2007 г. Приходите са в размер на 1 410 597 лв, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.04.2007	31.05.2007	30.06.2007
Приходи от лихви	491 837	622 811	728 820
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	323 399	356 209	411 342
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	166 169	214 122	270 434
Общо приходи:	981 406	1 193 142	1 410 597

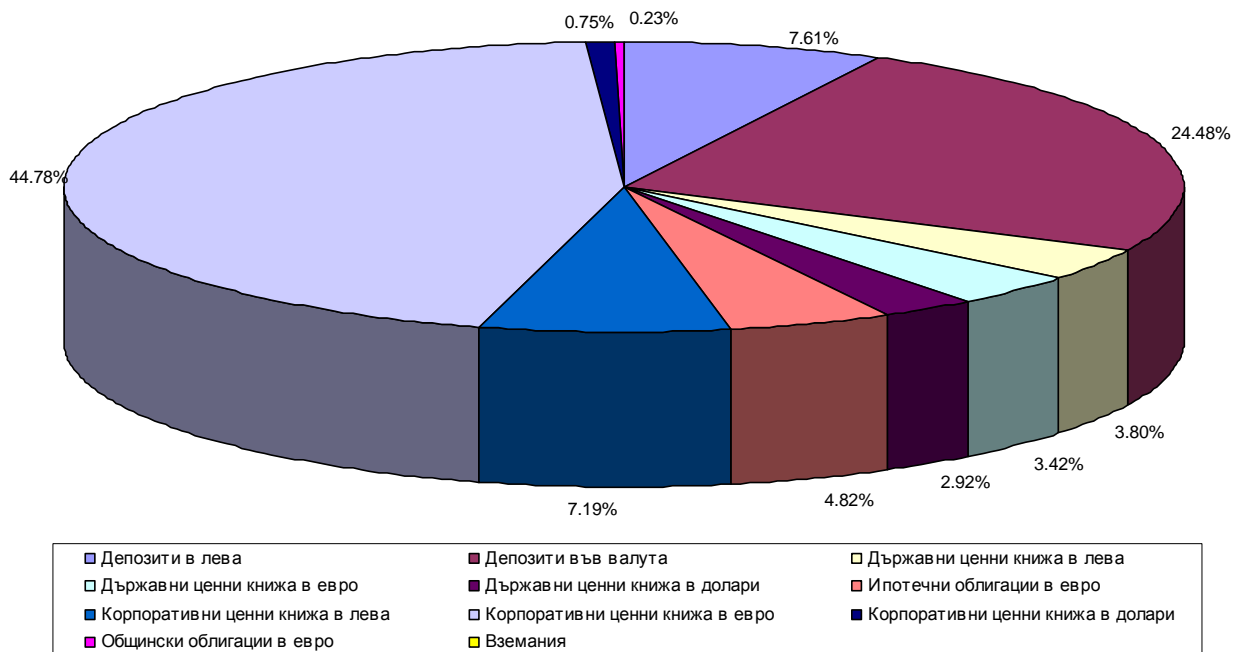
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/05/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	7.61%	1 522 142.89
Депозити във валута	24.48%	4 895 872.52
Държавни ценни книжа в лева	3.80%	760 499.45
Държавни ценни книжа в евро	3.42%	684 895.10
Държавни ценни книжа в долари	2.92%	583 059.49
Ипотечни облигации в евро	4.82%	964 336.39
Корпоративни ценни книжа в лева	7.19%	1 437 684.80
Корпоративни ценни книжа в евро	44.78%	8 955 516.72
Корпоративни ценни книжа в долари	0.75%	149 807.43
Общински облигации в евро	0.23%	45 612.50
Вземания	0.00%	563.33
Total:	100.00%	19 999 990.62

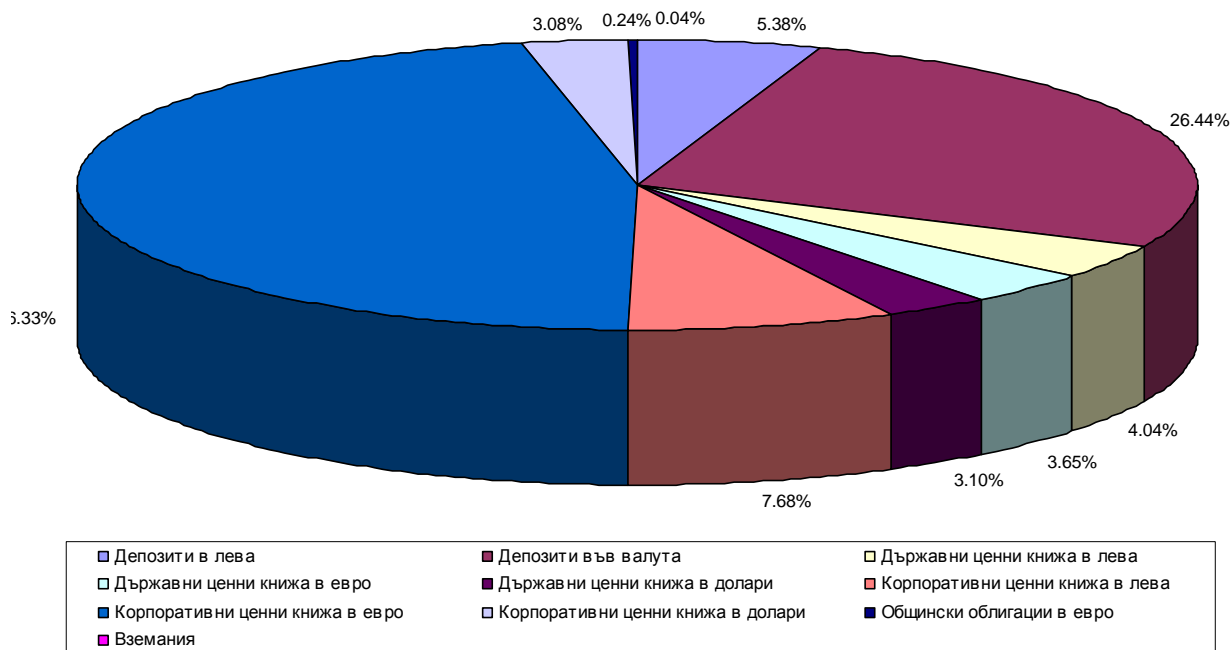
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/05/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.06.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/06/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	5.38%	1 012 856.30
Депозити във валута	26.44%	4 975 056.73
Държавни ценни книжа в лева	4.04%	760 162.48
Държавни ценни книжа в евро	3.65%	687 489.80
Държавни ценни книжа в долари	3.10%	583 844.37
Корпоративни ценни книжа в лева	7.68%	1 444 056.23
Корпоративни ценни книжа в евро	46.33%	8 716 919.57
Корпоративни ценни книжа в долари	3.08%	578 911.12
Общински облигации в евро	0.24%	45 865.25
Вземания	0.04%	8 101.04
Total:	100.00%	18 813 262.89

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2007



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

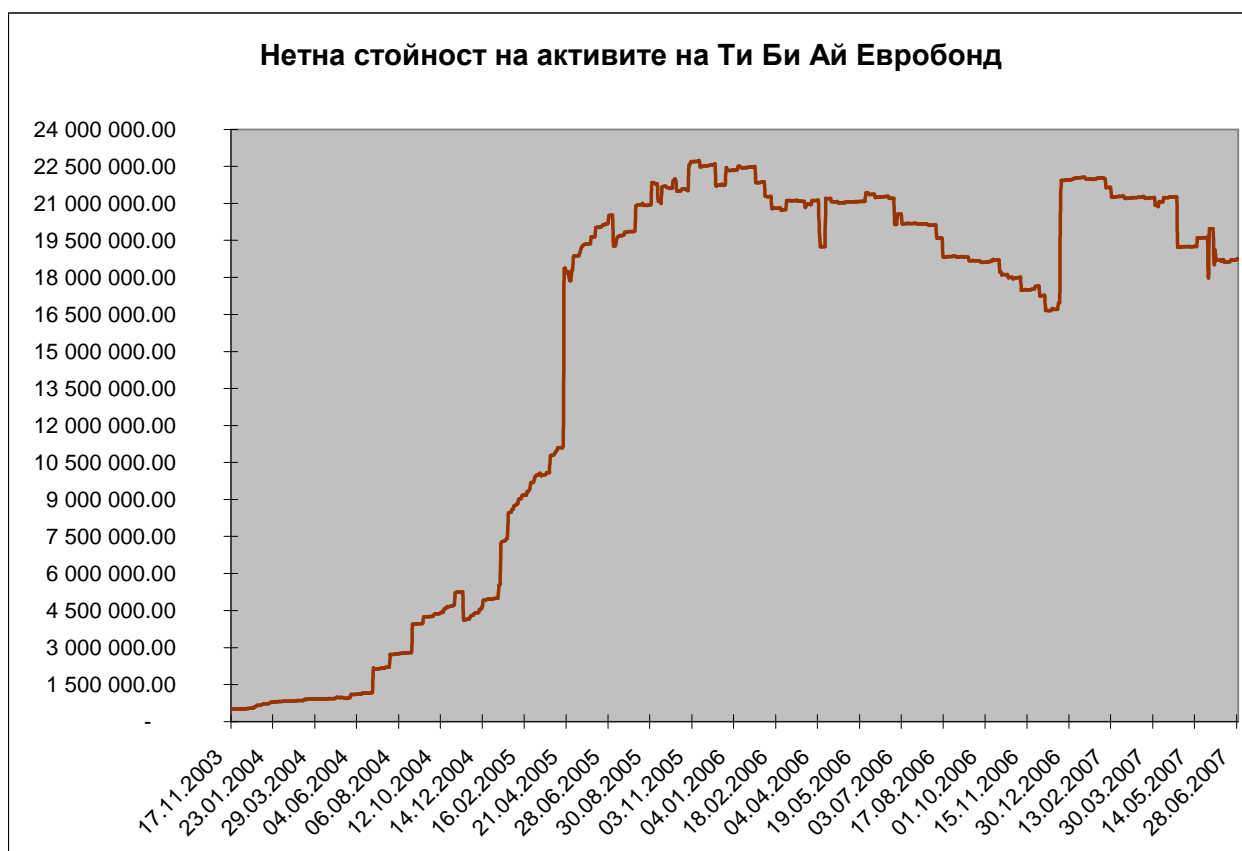
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 563 лв, които са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 101 лв, от които 300 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 7 801 лв са от 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 31 май 2007 г. е изчислена НСА в размер на 19 959 145 лв. Към 30 юни НСА е в размер на 18 763 589 лв.

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



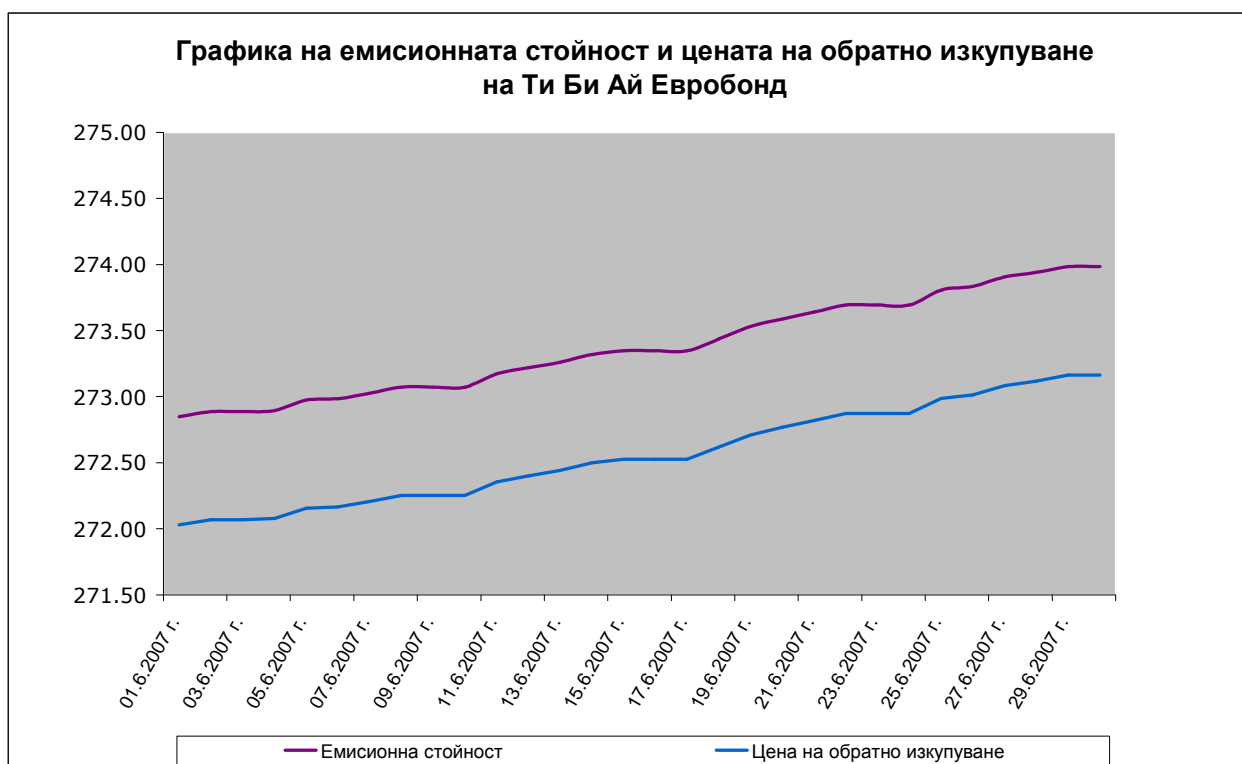
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.06.2007 г. до 30.06.2007 г. е 18 821 368 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.06.2007 г. е 20 631 616 лв.

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 01/06/2007 – 30/06/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
29/06/2007	273.9398	273.1192
28/06/2007	273.9052	273.0848
27/06/2007	273.8339	273.0137
26/06/2007	273.8058	272.9856
25/06/2007	273.6921	272.8723
22/06/2007	273.6398	272.8202
21/06/2007	273.5886	272.7690
20/06/2007	273.5309	272.7115

19/06/2007	273.4365	272.6175
18/06/2007	273.3466	272.5278
15/06/2007	273.3190	272.5002
14/06/2007	273.2597	272.4411
13/06/2007	273.2181	272.3997
12/06/2007	273.1722	272.3540
11/06/2007	273.0714	272.2534
08/06/2007	273.0249	272.2071
07/06/2007	272.9842	272.1664
06/06/2007	272.9730	272.1554
05/06/2007	272.8943	272.0769
04/06/2007	272.8860	272.0680
02/06/2007	272.8471	272.0297
01/06/2007	272.8177	272.0005



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

През месец юни са записани 4 783 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за юни.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
01/06/2007	записване	2	272.82	545.64
04/06/2007	записване	1 978	272.89	539 768.51
05/06/2007	записване	2 099	272.89	572 805.14
13/06/2007	записване	219	273.22	59 834.76
14/06/2007	записване	22	273.26	6 011.71
18/06/2007	записване	5	273.35	1 366.73
22/06/2007	записване	276	273.64	75 524.58
29/06/2007	записване	182	273.94	49 857.04

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

През месец юни са изкупени обратно 9 465 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.
04/06/2007	обратно изкупуване	7 263	272.07	1 976 034.24
06/06/2007	обратно изкупуване	1 514	272.16	412 043.28
12/06/2007	обратно изкупуване	219	272.35	59 645.52
13/06/2007	обратно изкупуване	7	272.40	1 906.80
15/06/2007	обратно изкупуване	360	272.50	98 100.07
19/06/2007	обратно изкупуване	22	272.62	5 997.58
20/06/2007	обратно изкупуване	19	272.71	5 181.52
22/06/2007	обратно изкупуване	9	272.82	2 455.38
25/06/2007	обратно изкупуване	39	272.87	10 642.02
27/06/2007	обратно изкупуване	5	273.01	1 365.07
29/06/2007	обратно изкупуване	8	273.12	2 184.95

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.06.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 68 587 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
04/06/2007	продажба	ипотечни облигации	475 000	493 336.87
07/06/2007	покупка	чуждестранни облигации	300 000	300 000.00
08/06/2007	продажба	корпоративни облигации	45 000	89 509.40
11/06/2007	продажба	корпоративни облигации	75 000	151 372.40

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