

**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 4.30% и 40.39%, от които 0.69% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.16% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.36% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 64.00%. Активите, деноминирани във валута са 81.81%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.30%¹, а доходността за 2007 г. е 6.07%.

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

Стойността на портфейла към 31/12/2006 и 31/01/2007 е съответно 21 999 843 лв. и 22 057 797 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.		
	30.11.2006	31.12.2006	31.01.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	977 849	1 050 266	55 403
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 569 398	1 626 598	148 938
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	15 999	17 506	1 496
Други разходи	3880	4426	284

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

Разходи за външни услуги	249 553	267 953	24 880
Общо разходи:	2 816 678	2 966 750	231 001

Общият размер на разходите на дружеството към 31/01/2007 г. са 231 001 лева, които включват 148 938 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 55 403 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 януари – 23 872 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

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

- към 31 януари – 172 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 януари – 195 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 януари – 1 484 лв.

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

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

- към 31 януари – 70 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 януари – 867

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 112 лв.

- Разходи за възнаграждения – 492 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 263 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 26 660 лв. към месец януари; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.12%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.11.2006, 31.12.2006 и 31.01.2007 г. Приходите са в размер на 348 281 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.11.2006	31.12.2006	31.01.2007
Приходи от лихви	1 316 783	1 416 157	129 401
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 596 853	1 676 406	165 401
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	958 376	1 028 135	53 479
Общо приходи:	3 872 013	4 120 699	348 281

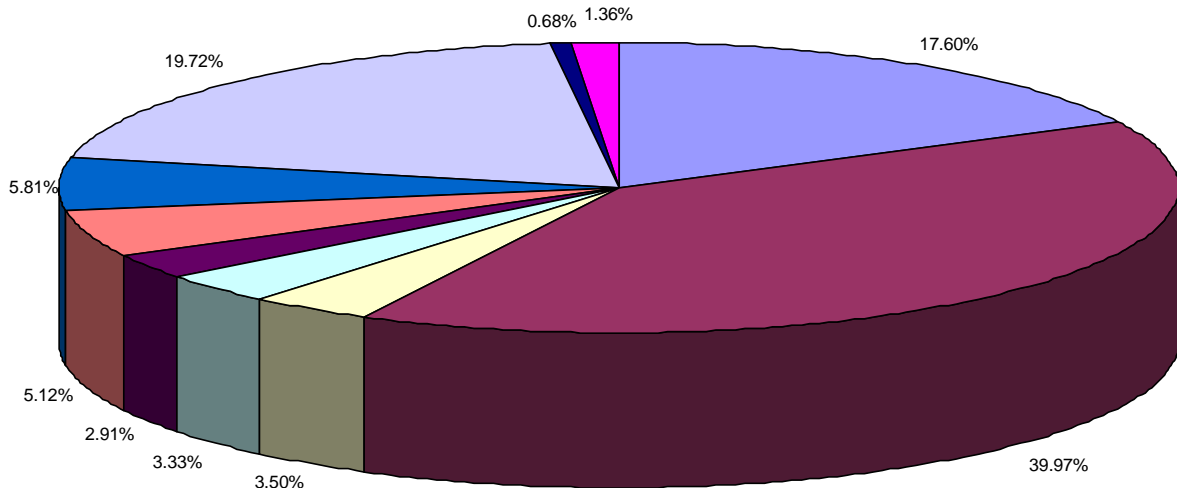
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/12/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	17.60%	3 872 540.68
Депозити във валута	39.97%	8 794 087.52
Държавни ценни книжа в лева	3.50%	769 081.12
Държавни ценни книжа в евро	3.33%	732 665.80
Държавни ценни книжа в долари	2.91%	639 218.83
Ипотечни облигации в евро	5.12%	1 127 450.98
Корпоративни ценни книжа в лева	5.81%	1 277 761.30
Корпоративни ценни книжа в евро	19.72%	4 338 849.59
Корпоративни ценни книжа в долари	0.68%	148 859.44
Общински облигации в евро	1.36%	298 282.29
Вземания	0.00%	1 045.19
Total:	100.00%	21 999 842.74

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/12/2006

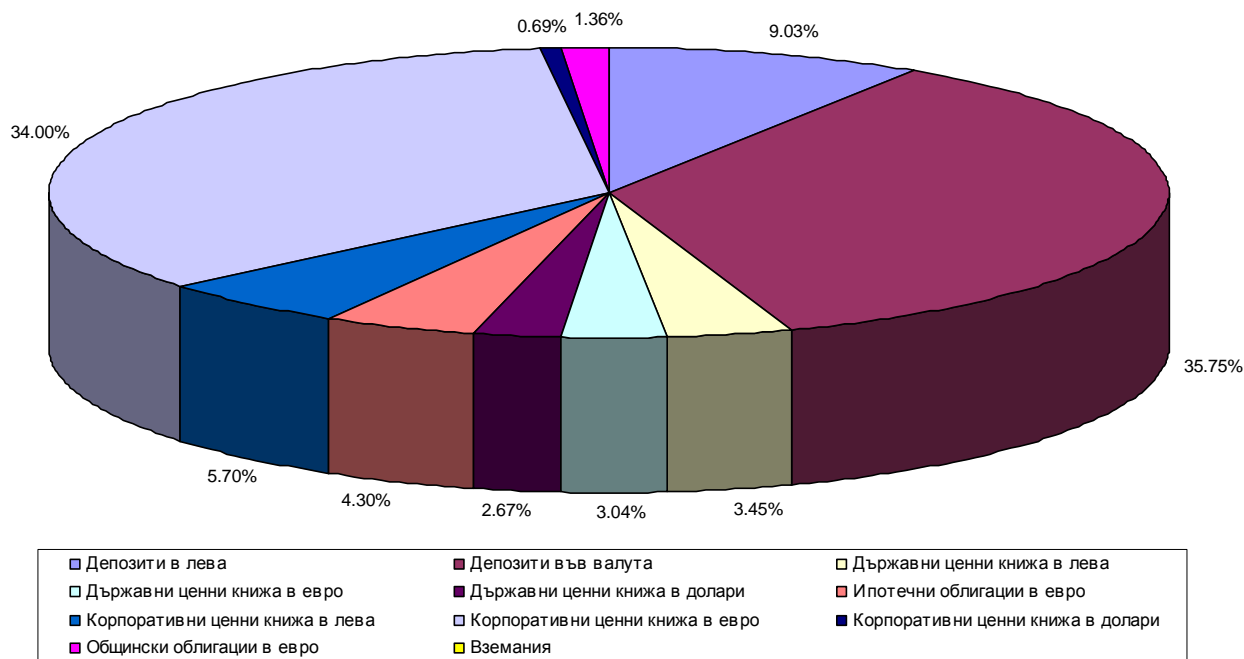


■ Депозити в лева	■ Депозити във валута	□ Държавни ценни книжа в лева
□ Държавни ценни книжа в евро	■ Държавни ценни книжа в долари	■ Ипотечни облигации в евро
■ Корпоративни ценни книжа в лева	□ Корпоративни ценни книжа в евро	■ Корпоративни ценни книжа в долари
■ Общински облигации в евро	■ Вземания	

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.03%	1 992 801.41
Депозити във валута	35.75%	7 884 713.86
Държавни ценни книжа в лева	3.45%	760 486.04
Държавни ценни книжа в евро	3.04%	671 217.85
Държавни ценни книжа в долари	2.67%	589 755.74
Ипотечни облигации в евро	4.30%	947 406.73
Корпоративни ценни книжа в лева	5.70%	1 257 039.26
Корпоративни ценни книжа в евро	34.00%	7 499 452.32
Корпоративни ценни книжа в долари	0.69%	152 835.56
Общински облигации в евро	1.36%	300 036.29
Вземания	0.01%	2 051.77
Total:	100.00%	22 057 796.83

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2007



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

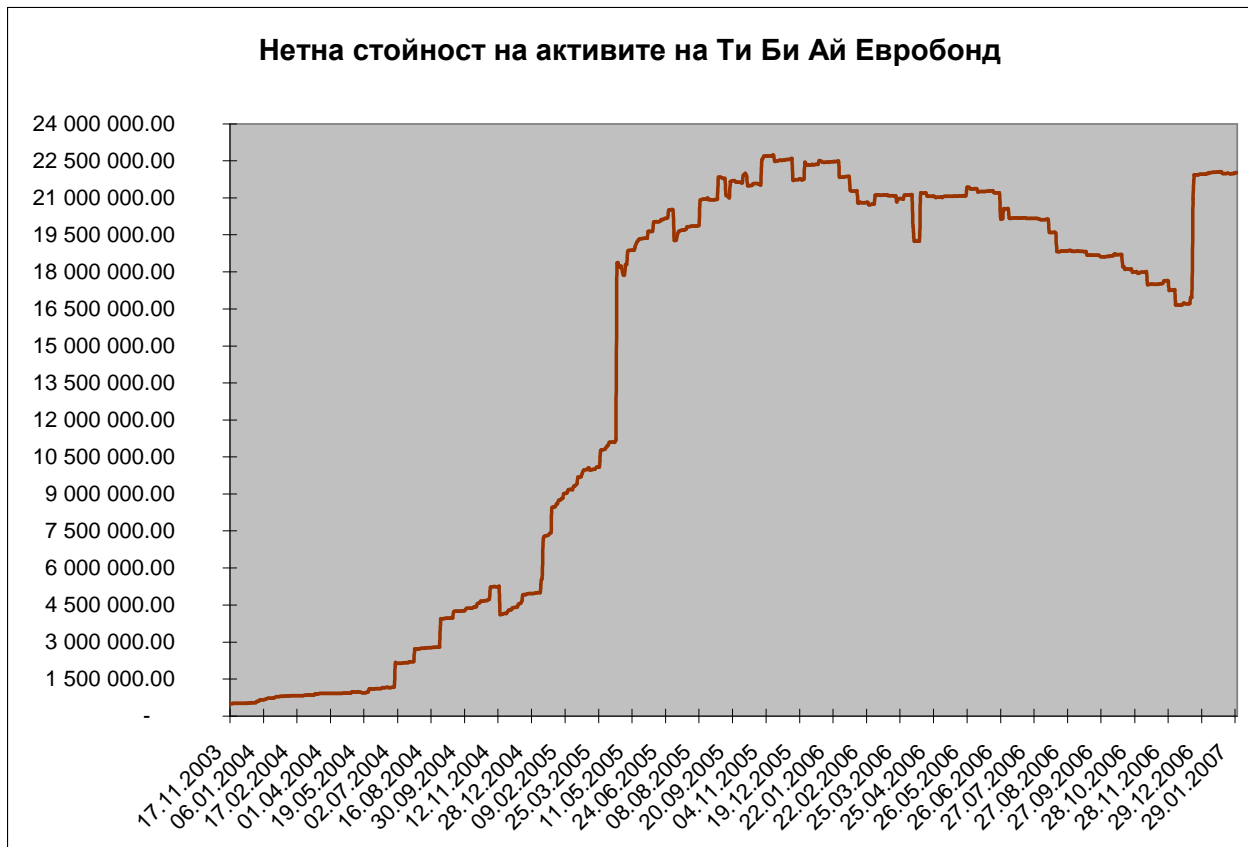
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 1 045 лв, които са свързани с валутна сделка.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 2 052 лв, от които 1992 лв. са свързани с валутна сделка, а 60 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 декември 2007 г. е изчислена НСА в размер на 21 958 224 лв. Към 31 януари НСА е в размер на 22 026 410 лв.

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



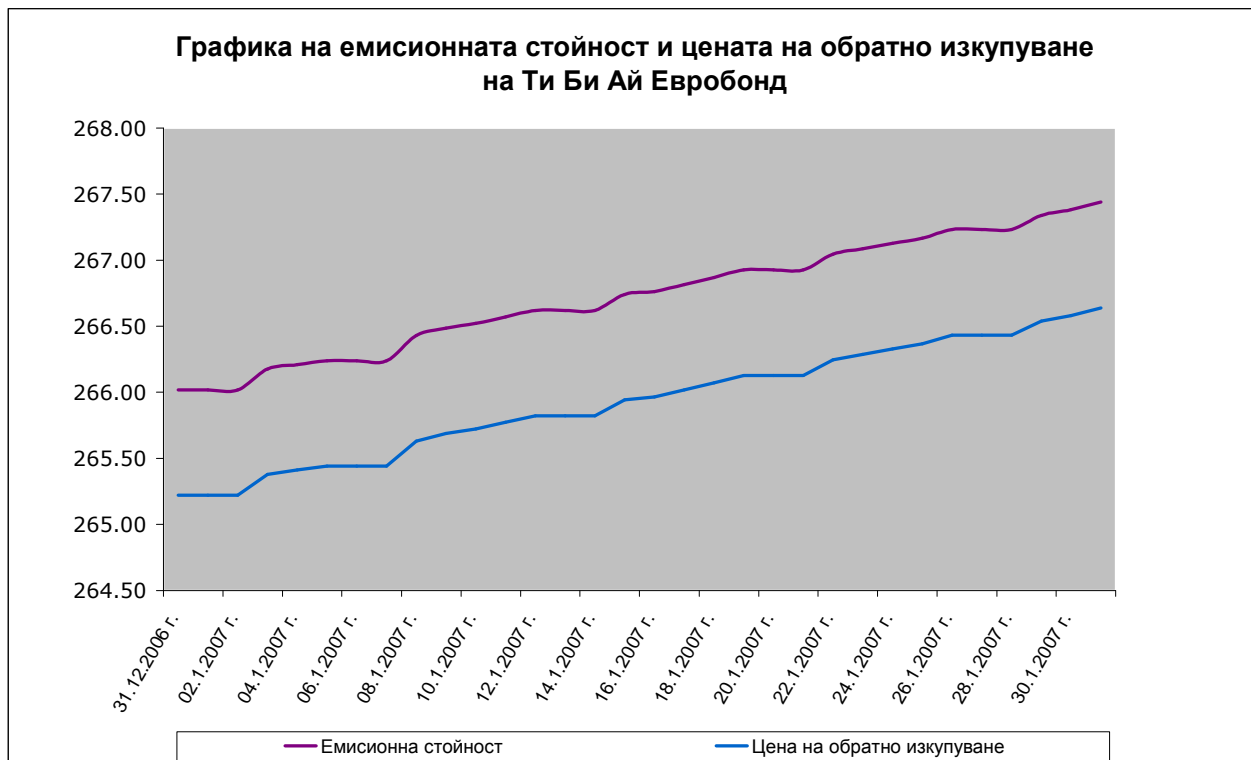
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.01.2007 г. до 31.01.2007 г. е 22 007 860 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.01.2007 г. е 22 007 860 лв.

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

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/01/2007	267.3814	266.5804
30/01/2007	267.3389	266.5381
29/01/2007	267.2330	266.4326
26/01/2007	267.1666	266.3664
25/01/2007	267.1276	266.3274
24/01/2007	267.0871	266.2871
23/01/2007	267.0438	266.2438
22/01/2007	266.9255	266.1259
19/01/2007	266.8692	266.0698
18/01/2007	266.8163	266.0171

17/01/2007	266.7635	265.9645
16/01/2007	266.7417	265.9427
15/01/2007	266.6201	265.8215
12/01/2007	266.5721	265.7735
11/01/2007	266.5217	265.7233
10/01/2007	266.4853	265.6871
09/01/2007	266.4296	265.6316
08/01/2007	266.2389	265.4413
05/01/2007	266.2092	265.4118
04/01/2007	266.1764	265.3790
03/01/2007	266.0178	265.2210



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

През месец януари са записани 403 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за януари.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
03/01/2007	записване	60	266.02	15 961.06
05/01/2007	записване	162	266.21	43 125.88
09/01/2007	записване	8	266.43	2 131.42
18/01/2007	записване	21	266.82	5 603.14
24/01/2007	записване	16	267.09	4 273.39
25/01/2007	записване	12	267.13	3 205.53
29/01/2007	записване	124	267.23	33 136.89

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

През месец януари са изкупени обратно 587 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец януари.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/01/2007	обратно изкупуване	10	265.22	2 652.21
05/01/2007	обратно изкупуване	50	265.41	13 270.59
08/01/2007	обратно изкупуване	11	265.44	2 919.85
09/01/2007	обратно изкупуване	6	265.63	1 593.79
11/01/2007	обратно изкупуване	4	265.72	1 062.89
17/01/2007	обратно изкупуване	259	265.96	68 884.81
18/01/2007	обратно изкупуване	87	266.02	23 143.49
22/01/2007	обратно изкупуване	5	266.13	1 330.63
23/01/2007	обратно изкупуване	1	266.24	266.24
24/01/2007	обратно изкупуване	139	266.29	37 013.91
25/01/2007	обратно изкупуване	1	266.33	266.33
29/01/2007	обратно изкупуване	4	266.43	1 065.73
31/01/2007	обратно изкупуване	10	266.58	2 665.80

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.01.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 82 668 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
05/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	102 049.56
08/01/2007	покупка	корпоративни облигации	680 000	1 009 509.41
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	250 000	499 224.69
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	100 000	200 831.75
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	102 267.77

09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	75 000	153 034.61
09/01/2007	покупка	корпоративни облигации	65 000	132 948.09
11/01/2007	покупка	корпоративни облигации	500 000	1 018 069.71
16/01/2007	продажба	корпоративни облигации	215 000	430 014.51
16/01/2007	покупка	корпоративни облигации	50 000	100 611.18
18/01/2007	покупка	корпоративни облигации	100 000	201 403.32
31/01/2007	продажба	ипотечни облигации	90 000	185 786.08
31/01/2007	покупка	корпоративни облигации	90 000	182 378.41

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