

**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 3.13% и 42.77%, от които 3.00% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 8.40% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.56% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 43.60%. Активите, деноминирани във валута са 79.66%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.45%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 31/10/2006 и 30/11/2006 е съответно 17 977 866 лв. и 17 282 642 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.		
	30.09.2006	31.10.2006	30.11.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	827 147	895 306	977 849
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 328 136	1 399 348	1 569 398
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	12 987	14 493	15 999
Други разходи	2610	2853	3880

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

Разходи за външни услуги	210 669	231 062	249 553
Общо разходи:	2 381 549	2 543 063	2 816 678

Общият размер на разходите на дружеството към 30/11/2006 г. са 2 816 678 лева, които включват 1 569 398 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 977 849 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 ноември – 234 792 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.16%

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

- към 30 ноември – 1 702 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 ноември – 2 275 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 ноември – 15 081 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

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

- към 30 ноември – 770 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.004%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 30 ноември – 14 811

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

- Други разходи по финансови операции в размер на 2 178 лв.

- Разходи за възнаграждения – 6 009 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 6 625 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 269 432 лв. към месец ноември; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.34%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.09.2006, 31.10.2006 и 30.11.2006 г. Приходите са в размер на 3 872 013 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.09.2006	31.10.2006	30.11.2006
Приходи от лихви	1 098 191	1 214 220	1 316 783
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 307 213	1 397 921	1 596 853
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	810 810	876 990	958 376
Общо приходи:	3 216 214	3 489 131	3 872 013

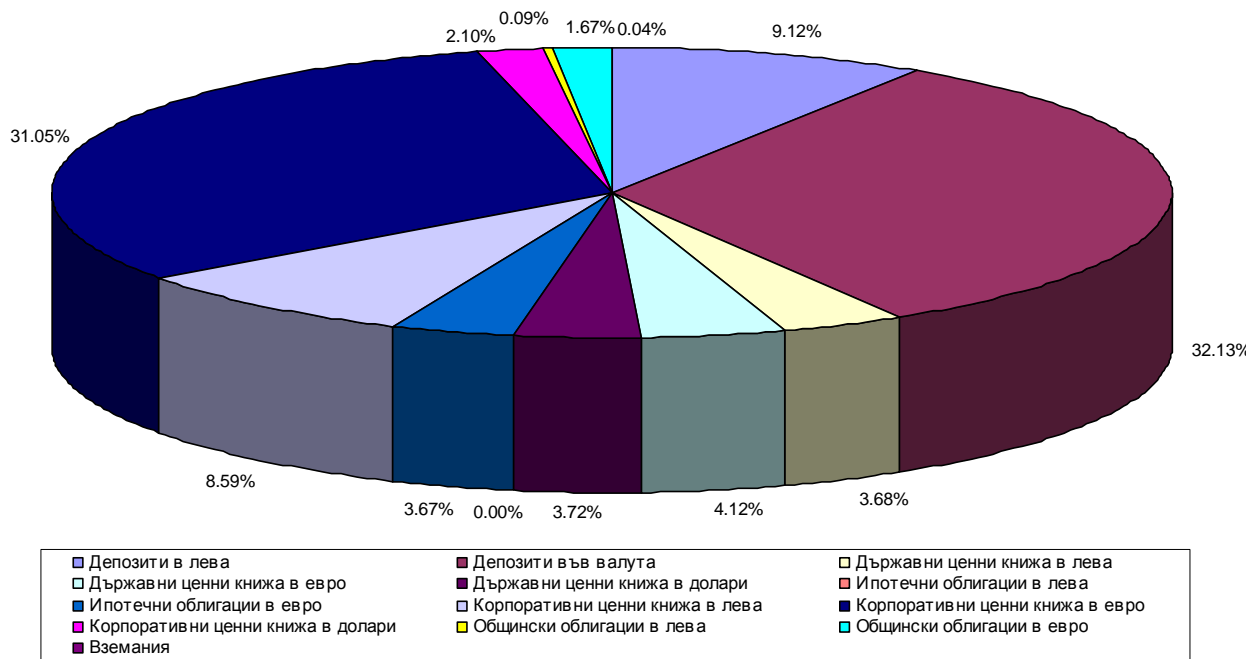
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 31/10/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.12%	1 640 113.63
Депозити във валута	32.13%	5 777 068.17
Държавни ценни книжа в лева	3.68%	661 141.73
Държавни ценни книжа в евро	4.12%	741 109.51
Държавни ценни книжа в долари	3.72%	668 262.50
Ипотечни облигации в лева	0.00%	0.00
Ипотечни облигации в евро	3.67%	660 114.39
Корпоративни ценни книжа в лева	8.59%	1 545 086.83
Корпоративни ценни книжа в евро	31.05%	5 582 764.67
Корпоративни ценни книжа в долари	2.10%	377 472.43
Общински облигации в лева	0.09%	16 600.15
Общински облигации в евро	1.67%	300 170.44
Вземания	0.04%	7 961.10
Total:	100.00%	17 977 865.55

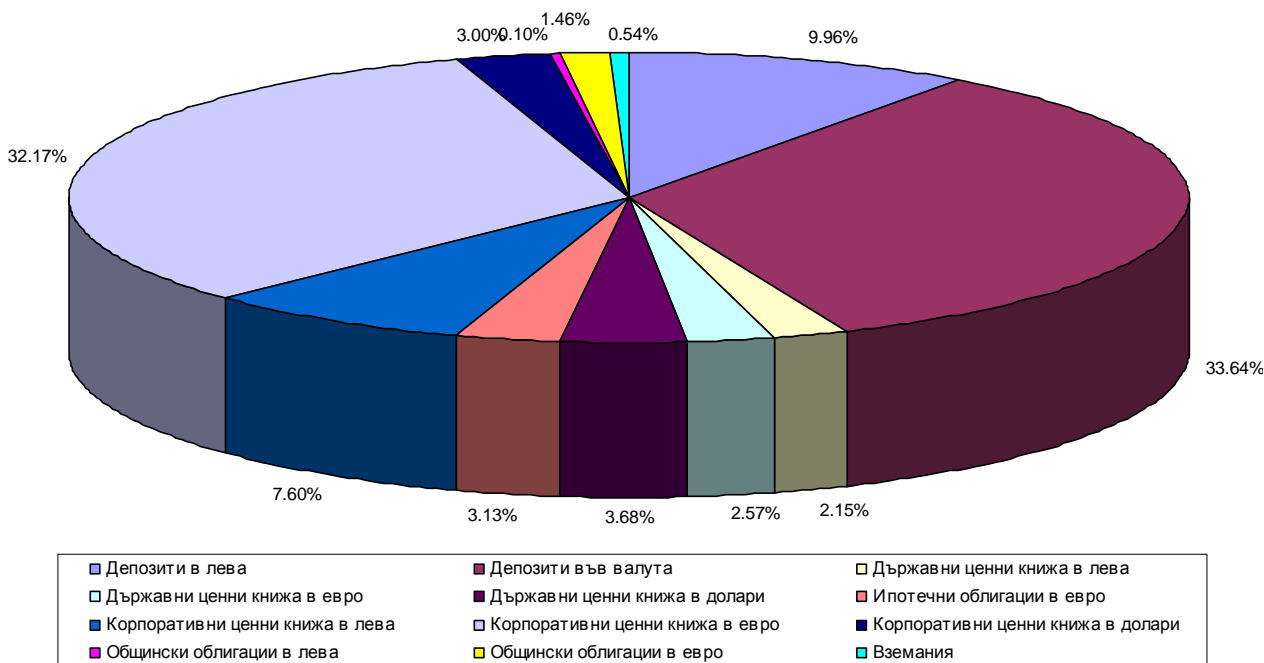
**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 31/10/2006**



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.11.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/11/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.96%	1 721 418.57
Депозити във валута	33.64%	5 814 019.48
Държавни ценни книжа в лева	2.15%	370 839.91
Държавни ценни книжа в евро	2.57%	444 313.28
Държавни ценни книжа в долари	3.68%	636 405.14
Ипотечни облигации в евро	3.13%	541 407.94
Корпоративни ценни книжа в лева	7.60%	1 312 745.49
Корпоративни ценни книжа в евро	32.17%	5 560 363.25
Корпоративни ценни книжа в долари	3.00%	517 916.29
Общински облигации в лева	0.10%	16 704.26
Общински облигации в евро	1.46%	253 134.90
Вземания	0.54%	93 373.81
Total:	100.00%	17 282 642.32

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/11/2006



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 7 961 лв, от които 523 лв са вземания от доставчици по аванси и 7 438 лв са свързани с валутна сделка.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 93 374 лв, от които 259 лв са вземания от доставчици по аванси, 32 973 лв са свързани с валутна сделка и 60 142 са вземания по плащания на главница по корпоративни облигации.

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 октомври 2006 г. е изчислена НСА в размер на 17 950 126 лв. Към 30 ноември НСА е в размер на 17 256 560 лв.

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



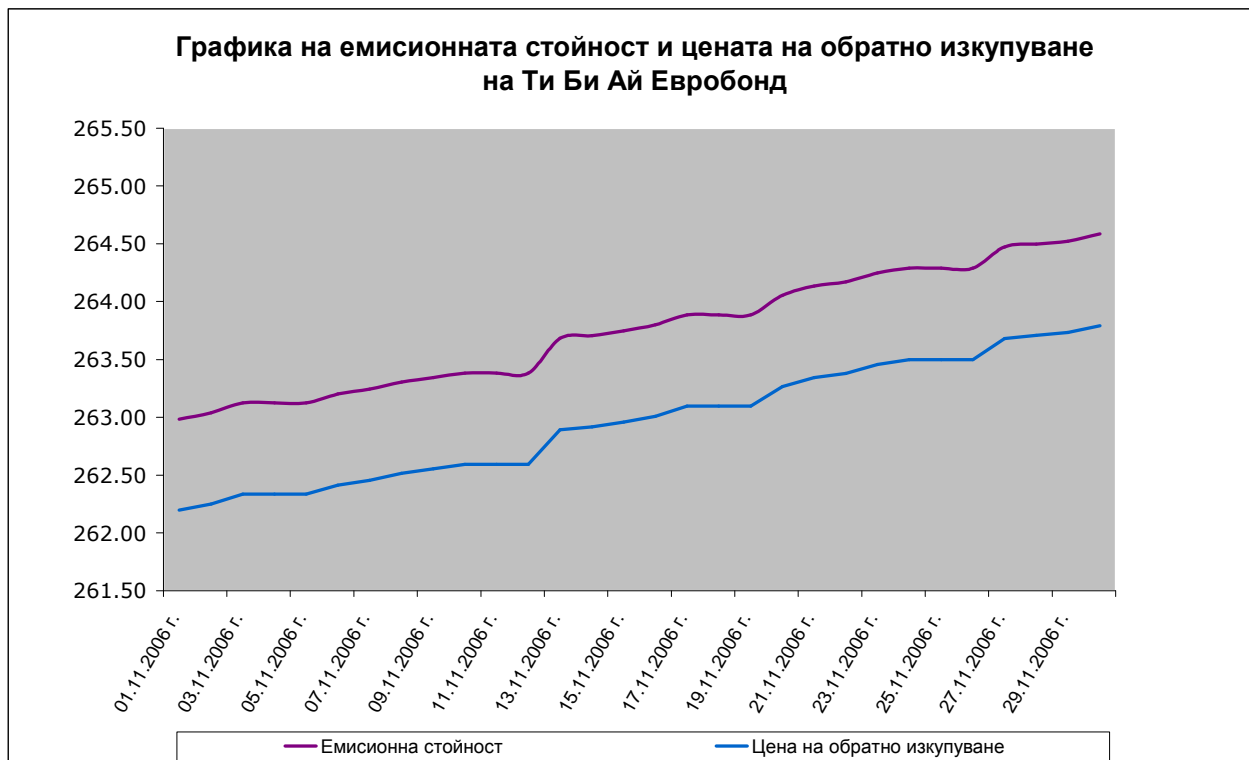
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.11.2006 г. до 30.11.2006 г. е 17 637 758 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.11.2006 г. е 20 164 713 лв.

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 01/11/2006 – 30/11/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
30/11/2006	264.5242	263.7318
29/11/2006	264.4995	263.7071
28/11/2006	264.4732	263.6810
27/11/2006	264.2884	263.4968
24/11/2006	264.2475	263.4559
23/11/2006	264.1718	263.3804
22/11/2006	264.1346	263.3434
21/11/2006	264.0548	263.2638
20/11/2006	263.8857	263.0953
17/11/2006	263.7991	263.0089

16/11/2006	263.7474	262.9574
15/11/2006	263.7055	262.9155
14/11/2006	263.6817	262.8919
13/11/2006	263.3813	262.5923
10/11/2006	263.3418	262.5530
09/11/2006	263.3038	262.5150
08/11/2006	263.2435	262.4549
07/11/2006	263.2004	262.4120
06/11/2006	263.1234	262.3352
03/11/2006	263.0376	262.2496
02/11/2006	262.9835	262.1957
01/11/2006	262.9492	262.1616



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

През месец ноември са записани 640 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за ноември.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
02/11/2006 г.	записване	76	262.98	19 986.74
03/11/2006 г.	записване	31	263.04	8 154.17
06/11/2006 г.	записване	6	263.12	1 578.74
08/11/2006 г.	записване	37	263.24	9 740.01
10/11/2006 г.	записване	8	263.34	2 106.73
20/11/2006 г.	записване	10	263.89	2 638.86
21/11/2006 г.	записване	37	264.05	9 770.03
22/11/2006 г.	записване	37	264.13	9 772.98
23/11/2006 г.	записване	20	264.17	5 283.44
24/11/2006 г.	записване	378	264.25	99 885.56

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

През месец ноември са изкупени обратно 3 688 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец ноември.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
01/11/2006 г.	обратно изкупуване	9	262.16	2 359.46
08/11/2006 г.	обратно изкупуване	18	262.46	4 724.19
09/11/2006 г.	обратно изкупуване	2 000.00	262.52	525 030.00
14/11/2006 г.	обратно изкупуване	45	262.89	11 830.13
15/11/2006 г.	обратно изкупуване	36	262.92	9 464.96
21/11/2006 г.	обратно изкупуване	18	263.26	4 738.75
22/11/2006 г.	обратно изкупуване	42	263.34	11 060.42
24/11/2006 г.	обратно изкупуване	11	263.46	2 898.01
28/11/2006 г.	обратно изкупуване	21	263.68	5 537.30
29/11/2006 г.	обратно изкупуване	1 488.00	263.71	392 396.17

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.11.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 65 319 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
01/11/2006	продажба	държавни облигации	226 600	230 000.00
02/11/2006	покупка	чуждестранни облигации	100 000	98 600.00
03/11/2006	покупка	държавни облигации	98 570	100 065.70
03/11/2006	покупка	държавни облигации	226 600	230 043.40
03/11/2006	продажба	държавни облигации	195 000	379 479.92

08/11/2006	продажба	ипотечни облигации	10 000	20 353.34
09/11/2006	продажба	държавни облигации	40 000	42 000.00
09/11/2006	покупка	корпоративни облигации	100 000	100 000.00
09/11/2006	продажба	държавни облигации	500 000	511 000.00
10/11/2006	покупка	държавни облигации	195 000	379 730.79
10/11/2006	покупка	държавни облигации	40 000	42 003.91
10/11/2006	продажба	държавни облигации	190 000	215 080.00
10/11/2006	продажба	държавни облигации	150 000	289 854.00
10/11/2006	покупка	корпоративни облигации	10 000	16 327.27
10/11/2006	покупка	корпоративни облигации	15 000	29 708.36
13/11/2006	покупка	корпоративни облигации	111 000	217 802.79
13/11/2006	продажба	корпоративни облигации	1 000 000	1 063 244.80
13/11/2006	продажба	държавни облигации	105 000	202 897.80
13/11/2006	покупка	държавни облигации	105 000	202 916.67
16/11/2006	покупка	държавни облигации	500 000	511 337.83
17/11/2006	покупка	държавни облигации	190 000	215 222.19
17/11/2006	покупка	държавни облигации	150 000	290 045.64
17/11/2006	продажба	държавни облигации	190 000	215 080.00
17/11/2006	продажба	държавни облигации	500 000	511 500
17/11/2006	продажба	държавни облигации	40 000	42 200.00
17/11/2006	продажба	държавни облигации	230 000	445 792.33
17/11/2006	продажба	държавни облигации	150 000	289 854.00
17/11/2006	продажба	корпоративни облигации	680 000	1 003 483.00
17/11/2006	покупка	корпоративни облигации	790 000	813 746.27
17/11/2006	покупка	корпоративни облигации	265 000	522 566.58
20/11/2006	покупка	държавни облигации	500 000	511 649.18
20/11/2006	покупка	държавни облигации	40 000	42 212.31
20/11/2006	покупка	държавни облигации	230 000	445 922.36
20/11/2006	продажба	ипотечни облигации	50 000	101 962.28
24/11/2006	покупка	държавни облигации	190 000	215 224.28
24/11/2006	покупка	държавни облигации	150 000	290 048.45
24/11/2006	продажба	държавни облигации	150 000	289 854.00
27/11/2006	продажба	корпоративни облигации	10 000	19 886.02
29/11/2006	продажба	държавни облигации	390 625	400 000.00

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