

**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 4.82% и 52.72%, от които 0.75% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.14% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.23% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 32.09%. Активите, деноминирани във валута са 81.40%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.01%<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 30/04/2007 и 31/05/2007 е съответно 19 270 323 лв. и 19 999 991 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.		
	31.03.2007	30.04.2007	31.05.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	139 992	171 838	221 176
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	246 889	295 553	320 980
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	4 717	6 289	7 837
Други разходи	1363	1810	2029
Разходи за външни услуги	67 898	88 457	111 572
<b>Общо разходи:</b>	<b>460 859</b>	<b>563 947</b>	<b>663 595</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 31/05/2007 г. са 663 595 лева, които включват 320 980 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 221 176 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

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

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 май – 105 718 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.50%

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

- към 31 май – 572 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 май – 1 023 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 май – 8 106 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

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

- към 31 май – 350 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 май – 5 670

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 458 лв.

- Разходи за възнаграждения – 2 431 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 1 781 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 121 439 лв. към месец май; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.58%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.03.2007, 30.04.2007 и 31.05.2007 г. Приходите са в размер на 1 193 142 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.03.2007	30.04.2007	31.05.2007
Приходи от лихви	375 701	491 837	622 811
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	277 153	323 399	356 209
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	135 885	166 169	214 122
<b>Общо приходи:</b>	<b>788 739</b>	<b>981 406</b>	<b>1 193 142</b>

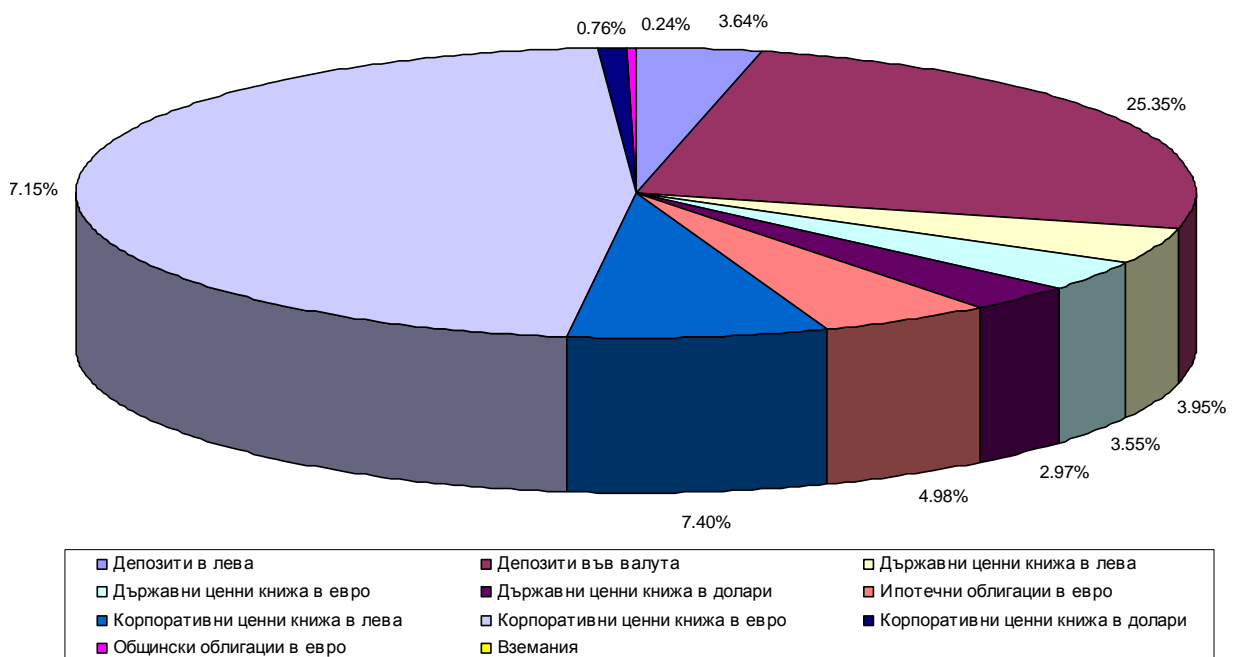
## II. Данни по чл. 18, ал. 2

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

<b>Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 30/04/2007</b>		
<b>Актив</b>	<b>Процент от активите</b>	<b>Стойност в лева</b>
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
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>19 270 322.65</b>

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

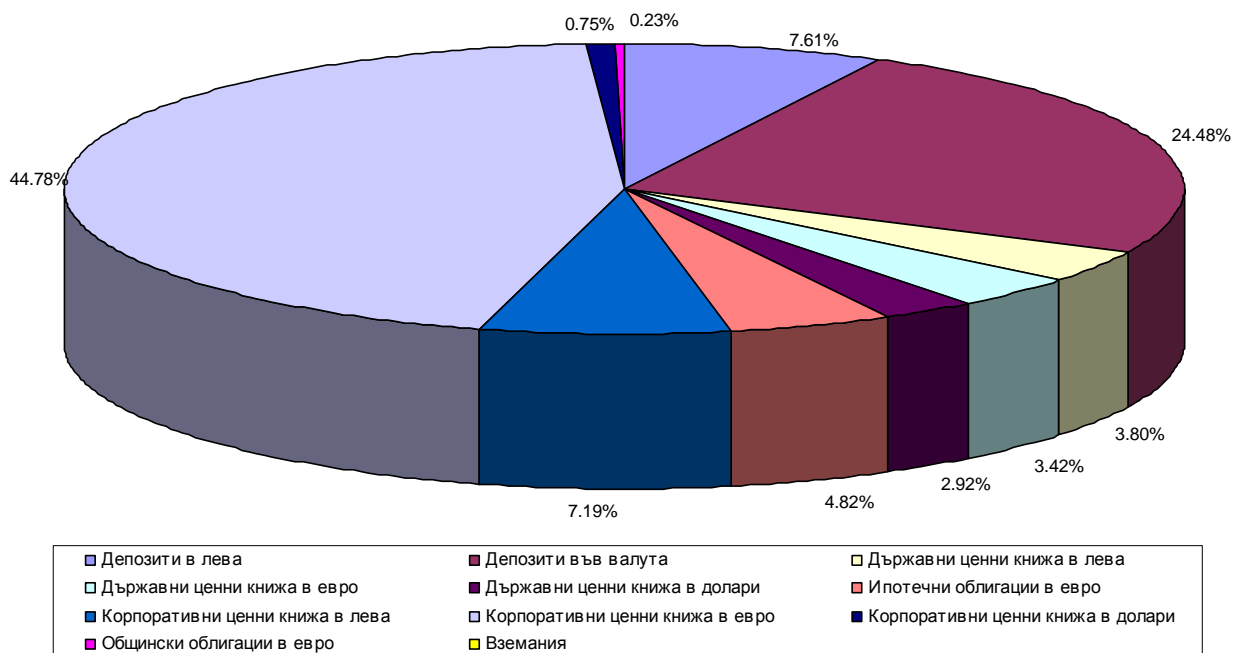


Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.05.2007

г.

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
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>19 999 990.62</b>

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



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

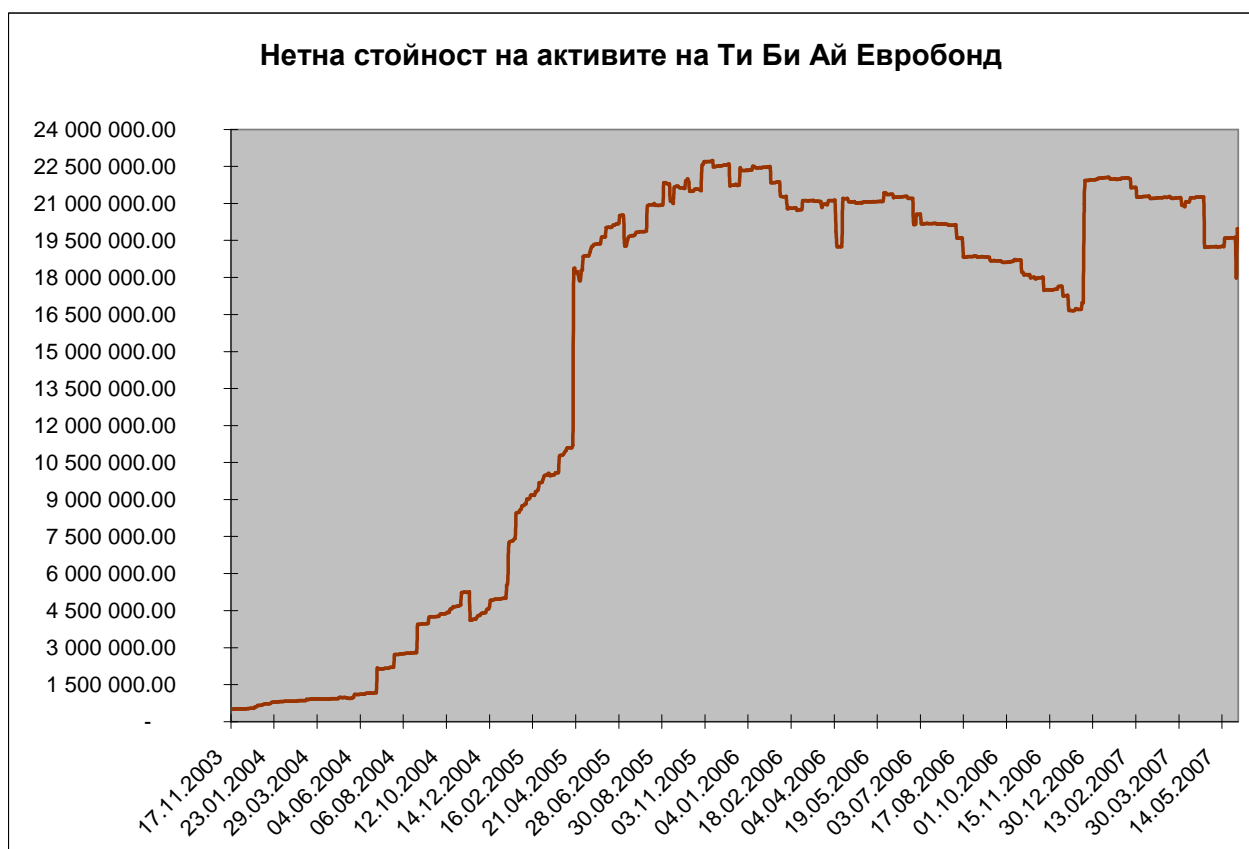
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 3 081 лв, от които 2 255 лв. са свързани с валутна сделка, а 826 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 563 лв, които 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 30 април 2007 г. е изчислена НСА в размер на 19 237 574 лв. Към 31 май НСА е в размер на 19 959 145 лв.

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

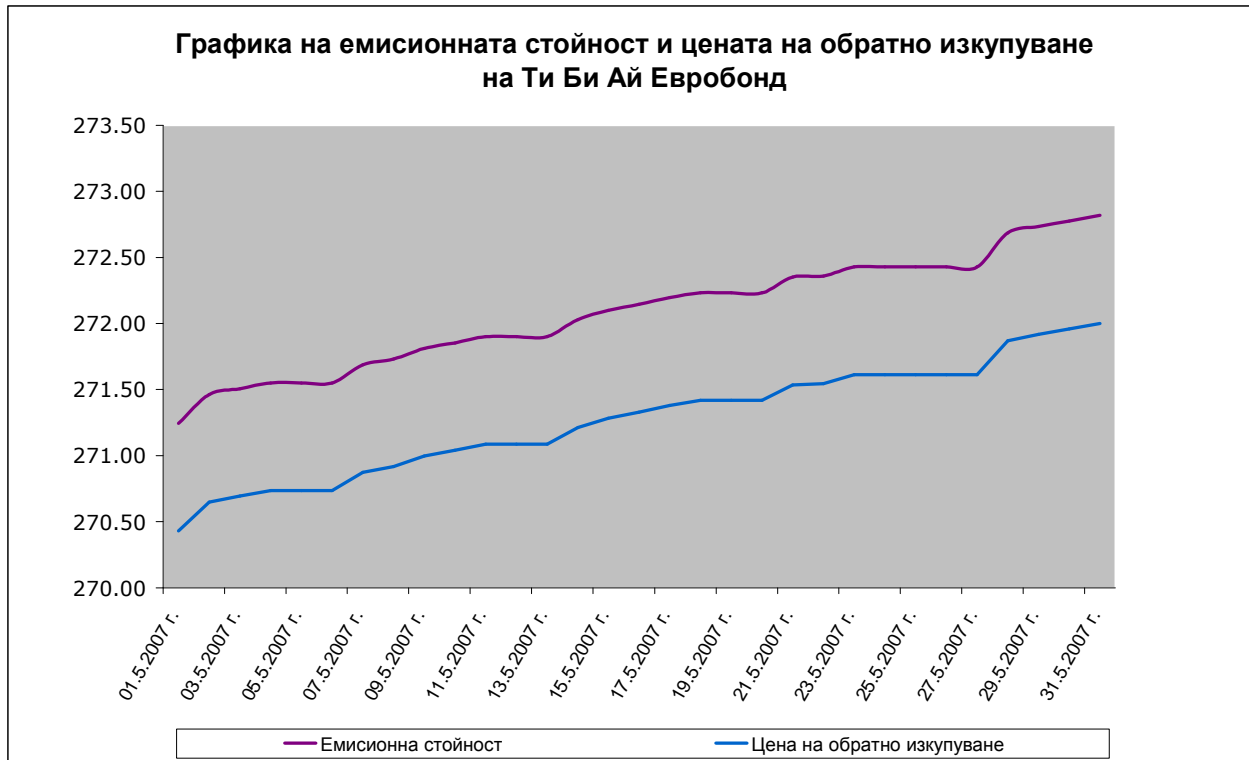


Средната нетна стойност на активите за периода от 01.05.2007 г. до 31.05.2007 г. е 19 390 407 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.05.2007 г. е 20 991 268 лв.

**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 01/05/2007 – 31/05/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/05/2007	272.7769	271.9597
30/05/2007	272.7345	271.9175
29/05/2007	272.6863	271.8695
28/05/2007	272.4278	271.6118
23/05/2007	272.3589	271.5431
22/05/2007	272.3519	271.5361
21/05/2007	272.2324	271.4170
18/05/2007	272.1959	271.3805
17/05/2007	272.1445	271.3293
16/05/2007	272.0995	271.2845
15/05/2007	272.0288	271.2140
14/05/2007	271.9006	271.0862
11/05/2007	271.8533	271.0389
10/05/2007	271.8119	270.9977
09/05/2007	271.7303	270.9163
08/05/2007	271.6873	270.8735
07/05/2007	271.5501	270.7367
04/05/2007	271.5070	270.6936
03/05/2007	271.4626	270.6494
02/05/2007	271.2436	270.4310



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

През месец май са записани 9 620 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД за май.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
07/05/2007	записване	1	271.55	271.55
09/05/2007	записване	18	271.73	4 891.15
11/05/2007	записване	38	271.85	10 330.43
14/05/2007	записване	27	271.90	7 341.32
17/05/2007	записване	1 837.00	272.14	499 929.45
29/05/2007	записване	366	272.69	99 803.19
30/05/2007	записване	7 333.00	272.73	1 999 962.09

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

През месец май са изкупени обратно 7 381 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД за месец май.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/05/2007	обратно изкупуване	41	270.65	11 096.63
04/05/2007	обратно изкупуване	14	270.69	3 789.71
09/05/2007	обратно изкупуване	110	270.92	29 800.79
10/05/2007	обратно изкупуване	12	271.00	3 251.97
14/05/2007	обратно изкупуване	13	271.09	3 524.12
15/05/2007	обратно изкупуване	10	271.21	2 712.14
16/05/2007	обратно изкупуване	74	271.28	20 075.06
17/05/2007	обратно изкупуване	603	271.33	163 611.57
29/05/2007	обратно изкупуване	6 450.00	271.87	1 753 558.28
30/05/2007	обратно изкупуване	26	271.92	7 069.86
31/05/2007	обратно изкупуване	28	271.96	7 614.87

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.05.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 73 269 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
08/05/2007	продажба	корпоративни облигации	60 000	121 331.00
11/05/2007	продажба	корпоративни облигации	500 000	983 466.97
15/05/2007	продажба	корпоративни облигации	490 000	490 000.00
17/05/2007	продажба	държавни облигации	46 000	51 037.00
18/05/2007	покупка	държавни облигации	46 000	51 042.67

**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