

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

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 3.76% и 42.18%, от които 1.79% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.13% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.55% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 41.55%. Активите, деноминирани във валута са 74.79%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.71%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 30/06/2006 и 31/07/2006 е съответно 20 566 433 лв. и 20 168 724 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.		
	31.05.2006	30.06.2006	31.07.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	492 557	613 025	701 565
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	905 228	1 043 192	1 144 959
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	7 189	8 629	9 976
Други разходи	1238	1614	1706
Разходи за външни услуги	126 304	148 751	170 875
Общо разходи:	1 532 517	1 815 212	2 029 080

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

Общият размер на разходите на дружеството към 31/07/2006 г. са 2 029 080 лева, които включват 1 144 959 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 701 565 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 31 юли – 160 331 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.76%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 31 юли – 331 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 31 юли – 1 447 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.007%

- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
 - към 31 юли – 9 324 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 юли – 490 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.002%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 31 юли – 10 633
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%

 - Други разходи по финансови операции в размер на 1 375 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 3 823 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 5 435 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 182 556 лв. към месец юли; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.87%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.05.2006, 30.06.2006 и 31.07.2006 г. Приходите са в размер на 2 642 212 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.05.2006	30.06.2006	31.07.2006
Приходи от лихви	627 158	748 729	873 101
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	860 407	978 358	1 080 051
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	478 415	599 530	689 060
Общо приходи:	1 965 980	2 326 616	2 642 212

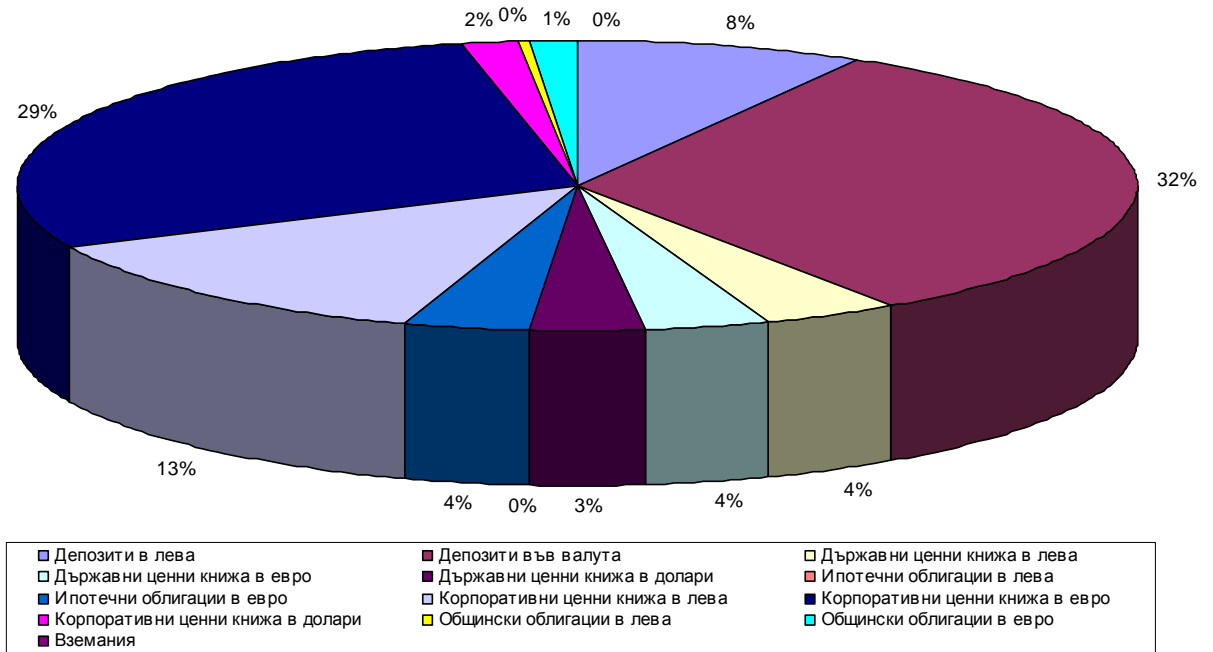
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 30/06/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	8.20%	1 687 408.66
Депозити във валута	32.42%	6 667 854.44
Държавни ценни книжа в лева	3.81%	784 171.34
Държавни ценни книжа в евро	3.66%	752 129.79
Държавни ценни книжа в долари	3.30%	678 740.80
Ипотечни облигации в лева	0.00%	0.00
Ипотечни облигации в евро	3.67%	754 084.35
Корпоративни ценни книжа в лева	12.87%	2 647 657.37
Корпоративни ценни книжа в евро	28.83%	5 929 832.07
Корпоративни ценни книжа в долари	1.67%	344 441.88
Общински облигации в лева	0.08%	16 192.22
Общински облигации в евро	1.43%	293 827.24
Вземания	0.05%	10 092.82
Total:	100.00%	20 566 432.98

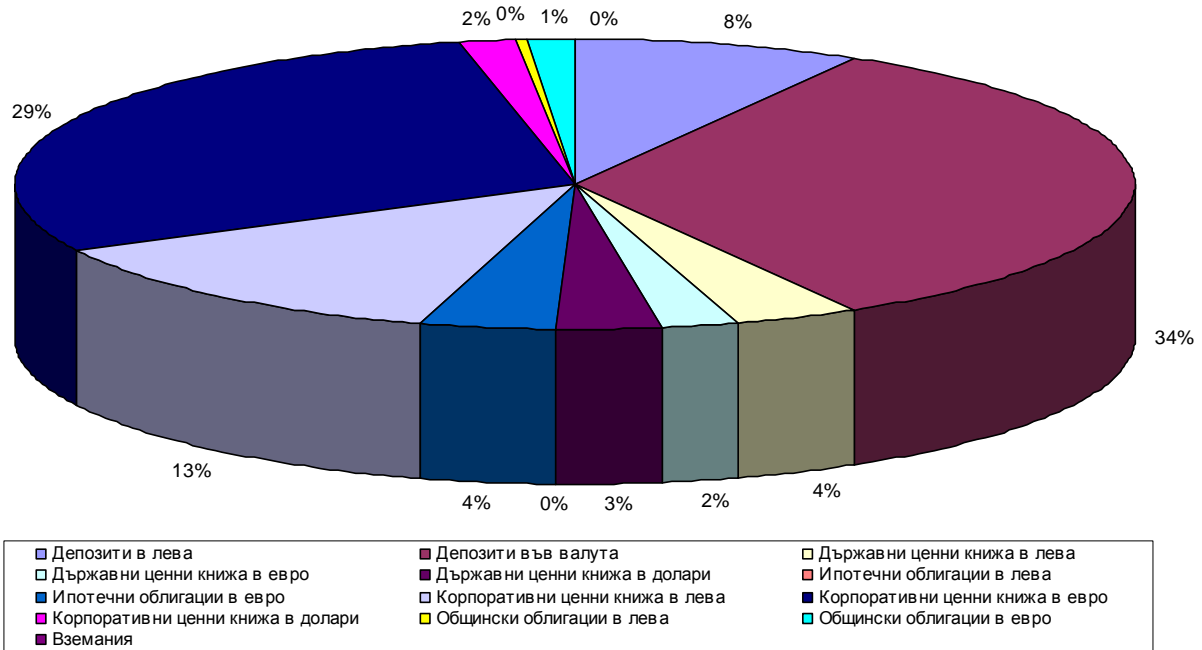
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2006



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	8.32%	1 660 973.64
Депозити във валута	33.32%	6 719 261.16
Държавни ценни книжа в лева	3.81%	768 302.68
Държавни ценни книжа в евро	2.04%	411 439.98
Държавни ценни книжа в долари	3.28%	660 697.53
Ипотечни облигации в лева	0.00%	0.00
Ипотечни облигации в евро	3.76%	758 209.05
Корпоративни ценни книжа в лева	13.03%	2 628 492.88
Корпоративни ценни книжа в евро	29.14%	5 877 724.31
Корпоративни ценни книжа в долари	1.79%	361 359.10
Общински облигации в лева	0.08%	16 297.70
Общински облигации в евро	1.46%	295 445.84
Вземания	0.05%	10 520.20
Total:	100.08%	20 168 724.07

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 31/07/2006**



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 10 093 лв., от които 389 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 9 704 лв. са свързани с валутна сделка.

Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 10 520 лв., от които 309 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 10 211 лв. са свързани с 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 30 юни 2006 г. е изчислена НСА в размер на 20 558 898 лв. Към 31 юли НСА е в размер на 20 142 333 лв.

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



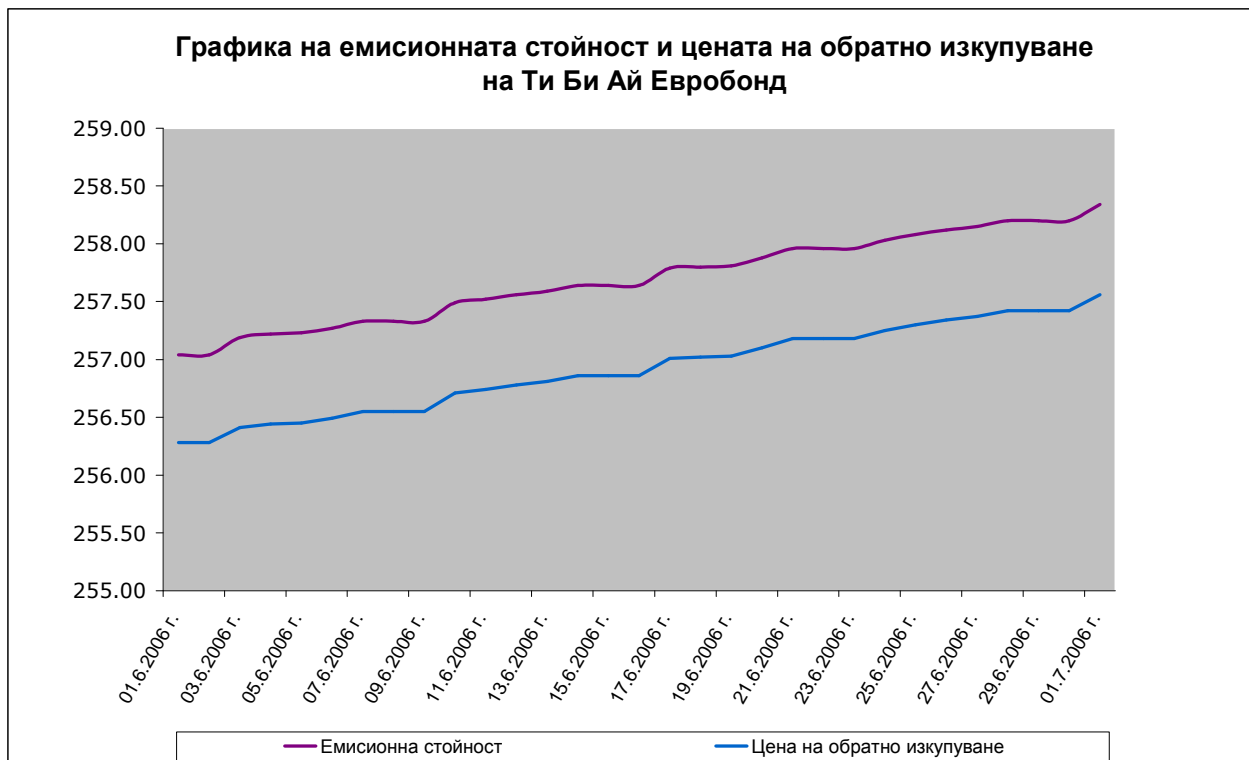
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.07.2006 г. до 31.07.2006 г. е 20 212 361 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.07.2006 г. е 21 099 420 лв.

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 01/07/2006 – 31/07/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/07/2006	258.20	257.42
28/07/2006	258.15	257.37
27/07/2006	258.12	257.34
26/07/2006	258.08	257.30
25/07/2006	258.03	257.25
24/07/2006	257.96	257.18
21/07/2006	257.88	257.10
20/07/2006	257.81	257.03
19/07/2006	257.80	257.02

18/07/2006	257.79	257.01
17/07/2006	257.64	256.86
14/07/2006	257.59	256.81
13/07/2006	257.56	256.78
12/07/2006	257.52	256.74
11/07/2006	257.49	256.71
10/07/2006	257.33	256.55
07/07/2006	257.27	256.49
06/07/2006	257.23	256.45
05/07/2006	257.22	256.44
04/07/2006	257.19	256.41
03/07/2006	257.04	256.28



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

През месец юли са записани 38 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юли.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
03/07/2006 г.	записване	11	257.04	2 827.44
11/07/2006 г.	записване	4	257.49	1 029.96
26/07/2006 г.	записване	23	258.08	5 935.84

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

През месец юли са изкупени обратно 2 055 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец юли.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/07/2006 г.	обратно изкупуване	20	256.28	5 125.60
04/07/2006 г.	обратно изкупуване	1 562	256.41	400 512.42
11/07/2006 г.	обратно изкупуване	60	256.71	15 402.60
13/07/2006 г.	обратно изкупуване	20	256.78	5 135.60
14/07/2006 г.	обратно изкупуване	12	256.81	3 081.72
18/07/2006 г.	обратно изкупуване	14	257.01	3 598.14
20/07/2006 г.	обратно изкупуване	124	257.03	31 871.72
25/07/2006 г.	обратно изкупуване	44	257.25	11 319.00
26/07/2006 г.	обратно изкупуване	1	257.30	257.30
27/07/2006 г.	обратно изкупуване	22	257.34	5 661.48
28/07/2006 г.	обратно изкупуване	20	257.37	5 147.40
31/07/2006 г.	обратно изкупуване	156	257.42	40 157.52

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.07.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 78 085 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
04/07/2006	продажба	държавни облигации	206 582.58	400 000.00
06/07/2006	покупка	държавни облигации	206 582.58	400 066.67
06/07/2006	продажба	корпоративни облигации	260 000	515 975.73
17/07/2006	покупка	корпоративни облигации	15 000	30 348.06
20/07/2006	продажба	държавни облигации	169 574	330 000.00
20/07/2006	покупка	корпоративни облигации	120 000	235 431.95
20/07/2006	покупка	корпоративни облигации	100 000	201 963.67

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