

**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 продадени чуждестранни ценни книжа, деноминирани в долари и са продадени и закупени корпоративни облигации, деноминирани в евро. Делът на корпоративните облигации е 57.72%, от които 2.26% са чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 10.57% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 0.24% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 31.47%. Активите, деноминирани във валута са 77.92%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 8.86%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 30/06/2007 и 31/07/2007 е съответно 18 813 263 лв. и 18 878 813 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.		
	31.05.2007	30.06.2007	31.07.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	221 176	279 192	338 991
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	320 980	379 152	442 979
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	7 837	9 304	10 852
Други разходи	2029	2602	3250

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

Разходи за външни услуги	111 572	130 690	151 601
Общо разходи:	663 595	800 939	947 672

Общият размер на разходите на дружеството към 31/07/2007 г. са 947 672 лева, които включват 442 979 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 338 991 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 юли – 143 533 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.70%

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

- към 31 юли – 1 391 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 юли – 1 431 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 31 юли – 11 348 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

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: 0.00%

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 31 юли – 7 509 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 1 859 лв.

- Разходи за възнаграждения – 3 284 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 2 366 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 165 702 лв. към месец юли; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.81%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.05.2007, 30.06.2007 и 31.07.2007 г. Приходите са в размер на 1 653 301 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.05.2007	30.06.2007	31.07.2007
Приходи от лихви	622 811	728 820	845 873
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	356 209	411 342	478 630
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	214 122	270 434	328 797
Общо приходи:	1 193 142	1 410 597	1 653 301

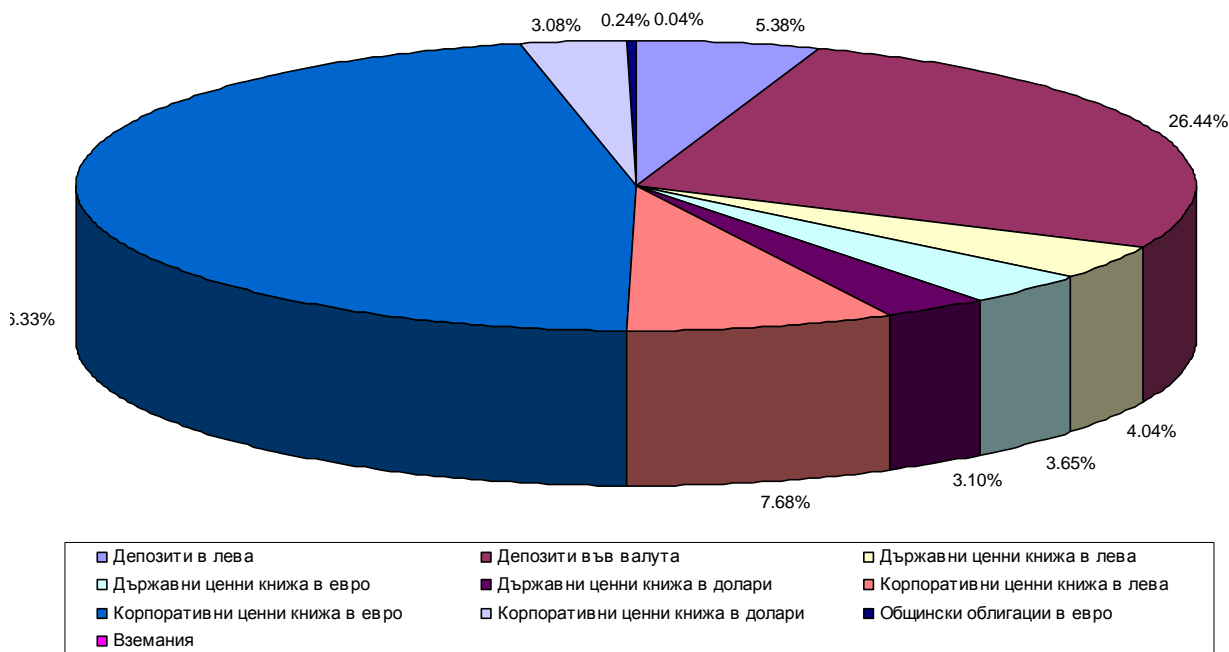
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 30/06/2007		
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

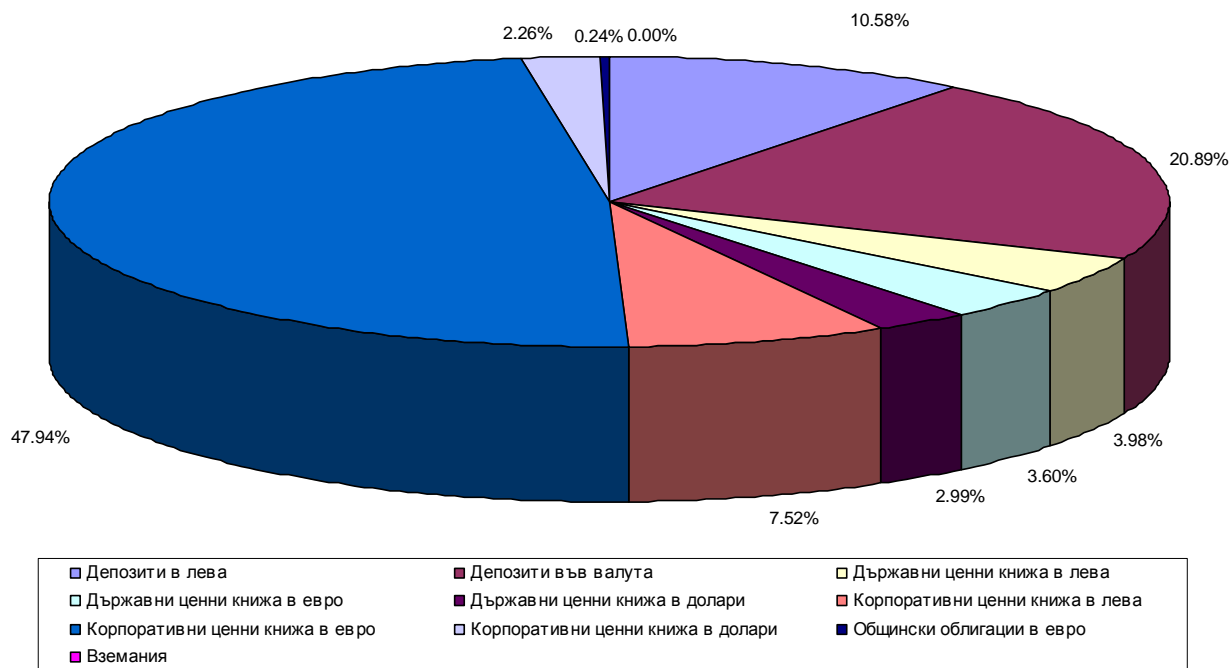
Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 30/06/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.07.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/07/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	10.58%	1 996 881.22
Депозити във валута	20.89%	3 943 112.20
Държавни ценни книжа в лева	3.98%	751 869.68
Държавни ценни книжа в евро	3.60%	679 770.15
Държавни ценни книжа в долари	2.99%	564 172.91
Корпоративни ценни книжа в лева	7.52%	1 420 004.74
Корпоративни ценни книжа в евро	47.94%	9 050 683.25
Корпоративни ценни книжа в долари	2.26%	425 871.89
Общински облигации в евро	0.24%	46 137.17
Вземания	0.00%	310.00
Total:	100.00%	18 878 813.21

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
31/07/2007**



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

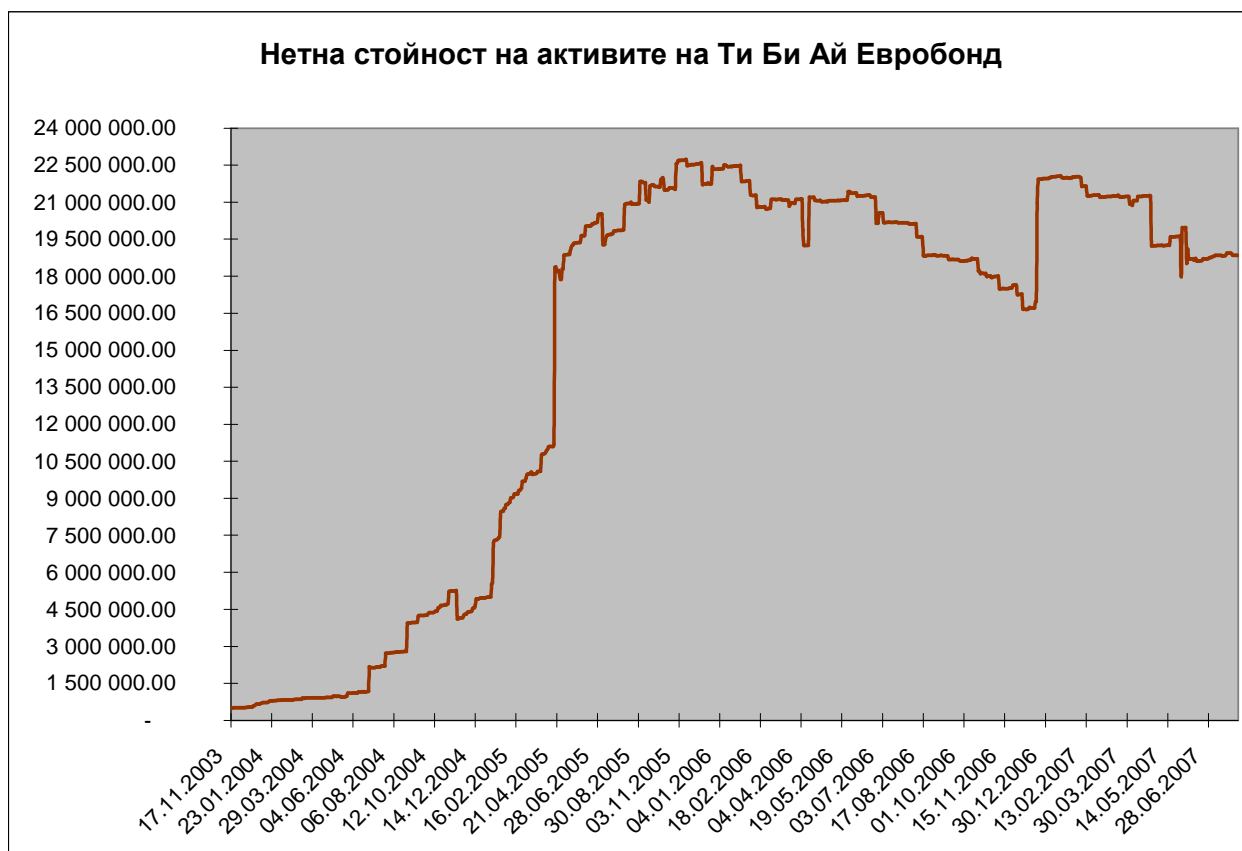
В началото на периода друг актив на дружеството е в размер на 8 101 лв, от които 300 лв. са вземания от доставчици по аванси, а 7 801 лв са от валутна сделка.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 310 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 юни 2007 г. е изчислена НСА в размер на 18 763 589 лв. Към 31 юли НСА е в размер на 18 840 127 лв.

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



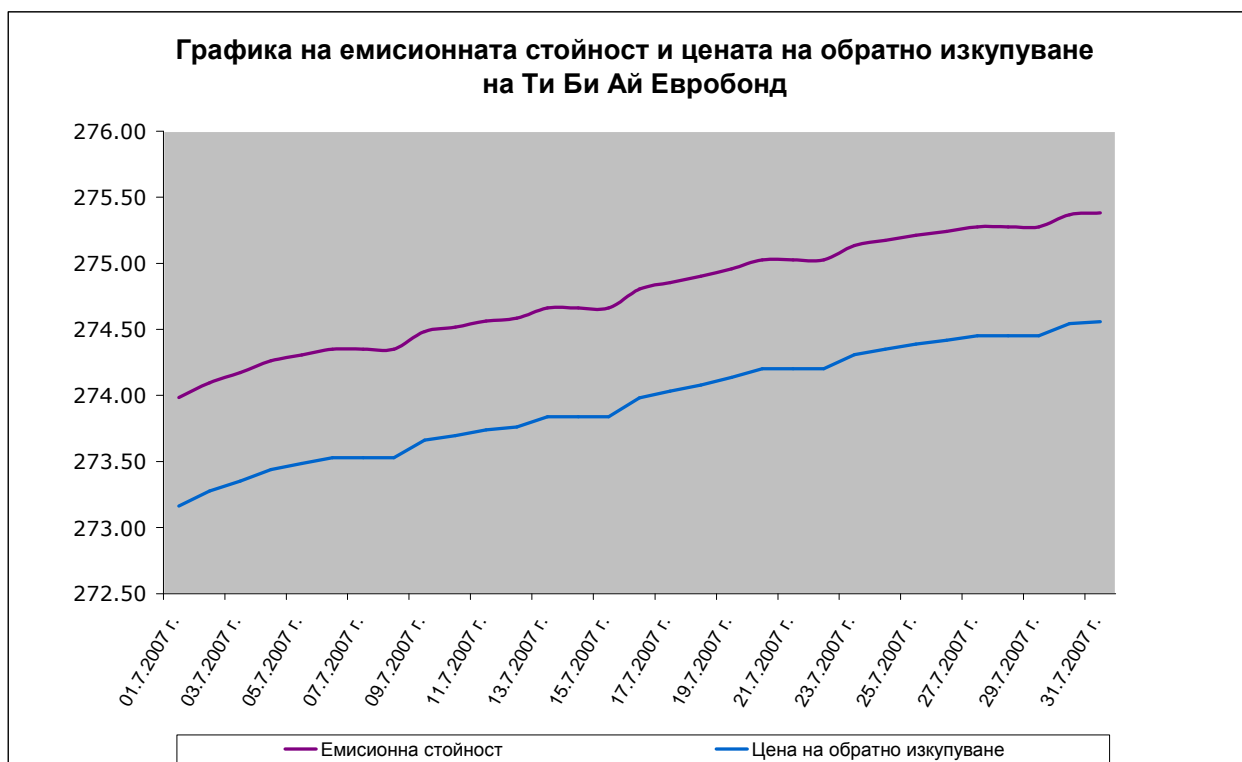
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.07.2007 г. до 31.07.2007 г. е 18 852 501 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 31.07.2007 г. е 20 371 463 лв.

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 01/07/2007 – 31/07/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/07/2007	275.3680	274.5432
30/07/2007	275.2761	274.4515
27/07/2007	275.2419	274.4175
26/07/2007	275.2122	274.3878
25/07/2007	275.1737	274.3495
24/07/2007	275.1340	274.3098
23/07/2007	275.0255	274.2017
20/07/2007	274.9585	274.1349

19/07/2007	274.9031	274.0797
18/07/2007	274.8547	274.0313
17/07/2007	274.8043	273.9811
16/07/2007	274.6619	273.8391
13/07/2007	274.5832	273.7606
12/07/2007	274.5625	273.7401
11/07/2007	274.5174	273.6950
10/07/2007	274.4847	273.6625
09/07/2007	274.3510	273.5292
06/07/2007	274.3061	273.4845
05/07/2007	274.2618	273.4402
04/07/2007	274.1729	273.3517
03/07/2007	274.0970	273.2760
02/07/2007	273.9839	273.1631



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

През месец юли са записани 563 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за юли.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
02/07/2007	записване	54	273.98	14 795.13
04/07/2007	записване	35	274.17	9 596.05
05/07/2007	записване	106	274.26	29 071.75
06/07/2007	записване	3	274.31	822.92
17/07/2007	записване	2	274.81	549.61
18/07/2007	записване	363	274.85	99 772.26

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

През месец юли са изкупени обратно 633 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.
04/07/2007	обратно изкупуване	8	273.35	2 186.81
06/07/2007	обратно изкупуване	1	273.48	273.48
09/07/2007	обратно изкупуване	25	273.53	6 838.23
13/07/2007	обратно изкупуване	113	273.76	30 934.94
17/07/2007	обратно изкупуване	3	273.98	821.94
18/07/2007	обратно изкупуване	48	274.03	13 153.50
23/07/2007	обратно изкупуване	5	274.20	1 371.01
24/07/2007	обратно изкупуване	168	274.31	46 084.05
25/07/2007	обратно изкупуване	221	274.35	60 631.24
30/07/2007	обратно изкупуване	41	274.45	11 252.51

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.07.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 68 517 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
04/07/2007	покупка	корпоративни облигации	320 000	325 351.00
04/07/2007	покупка	корпоративни облигации	60 000	62 762.18

20/07/2007	продажба	чуждестранни облигации	100 000	101 038.86
26/07/2007	покупка	корпоративни облигации	40 000	82 481.09
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	100 000	203 483.19
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	75 000	155 783.59
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	40 000	81 353.54
30/07/2007	продажба	корпоративни облигации	35 000	72 168.69

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