

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 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*

През периода са закупени и/или продадени държавни и корпоративни облигации. Делът на ипотечните и корпоративни облигации е съответно 3.87% и 42.18%, от които 1.83% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 15.86% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.86% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 36.20%. Активите, деноминирани във валута са 71.96%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 10.71%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 30/12/2005 и 31/01/2006 е съответно 22 430 080 лв. и 21 960 920 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.		
	30.11.2005	30.12.2005	31.01.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	978 416	1 051 772	110 256
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	542 036	724 344	267 361
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	14 676	16 101	1 429
Други разходи	4 252	5 041	36
Авансови вноски и начислен корпоративен данък	54 715		
Разходи за външни услуги	296 336	331 257	35 869
Общо разходи:	1 890 431	2 128 515	414 951

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

Общият размер на разходите на дружеството към 31.01.2006 г. са 414 951 лева, които включват 110 256 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и 267 361 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти. Последните не са част от “всички разходи, свързани с дейността на дружеството” по чл. 171 ЗППЦК.

а) Възнаграждение на управляващото дружество по т. 19

- към 31 януари – 34 199 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.15%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник по т. 21, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 31 януари – 0 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар по т. 23

- към 31 януари – 212 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 – 1 214 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 – 1 639 лв.

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 36 лв.

- Разходи за възнаграждения – 535 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 1 068 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 37 334 лв. към месец януари; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.17%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.11.2005, 30.12.2005 и 31.01.2006 г. Приходите са в размер на 485 787 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.11.2005	30.12.2005	31.01.2006
Приходи от лихви	526 683	596 227	133 006
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 322 505	1 587 308	242 829
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	961 754	1 032 646	109 953
Общо приходи:	2 810 941	3 216 181	485 787

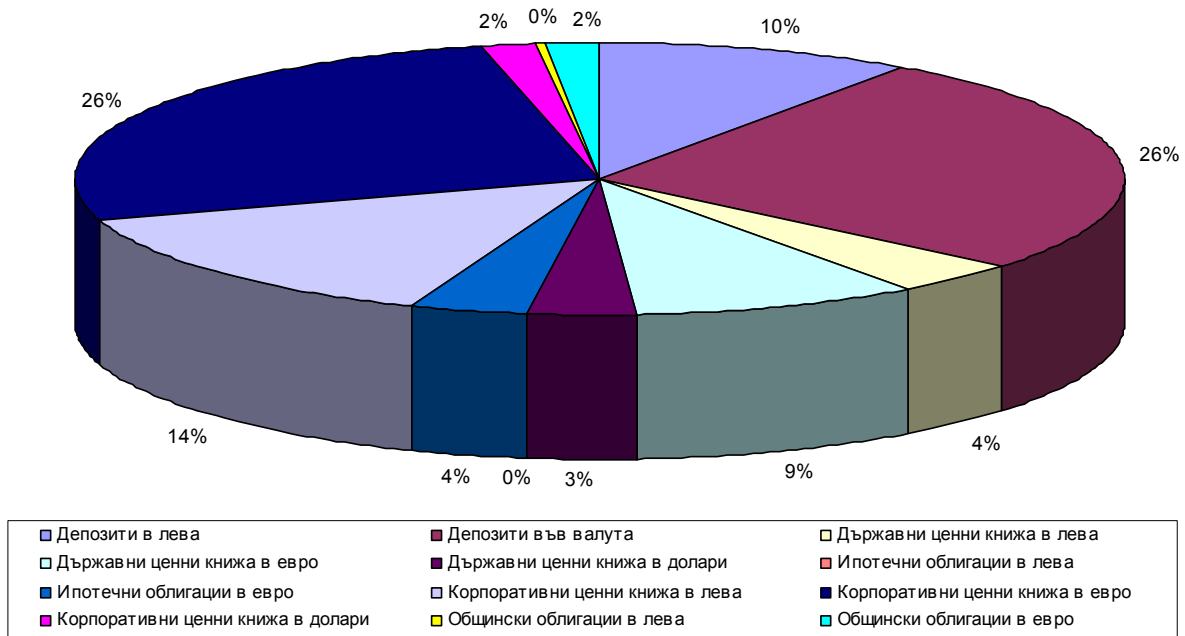
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 31.01.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.86%	2 165 650.98
Депозити във валута	26.37%	5 790 463.04
Държавни ценни книжа в лева	3.88%	851 689.80
Държавни ценни книжа в евро	8.80%	1 932 094.58
Държавни ценни книжа в долари	3.18%	698 379.89
Ипотечни облигации в лева	0.24%	52 937.74
Ипотечни облигации в евро	3.63%	797 766.21
Корпоративни ценни книжа в лева	13.98%	3 070 875.91
Корпоративни ценни книжа в евро	26.36%	5 789 973.91
Корпоративни ценни книжа в долари	1.83%	402 260.11
Общински облигации в лева	0.08%	17 372.31
Общински облигации в евро	1.78%	391 455.65
Total:	100.00%	21 960 920.13

Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2006



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

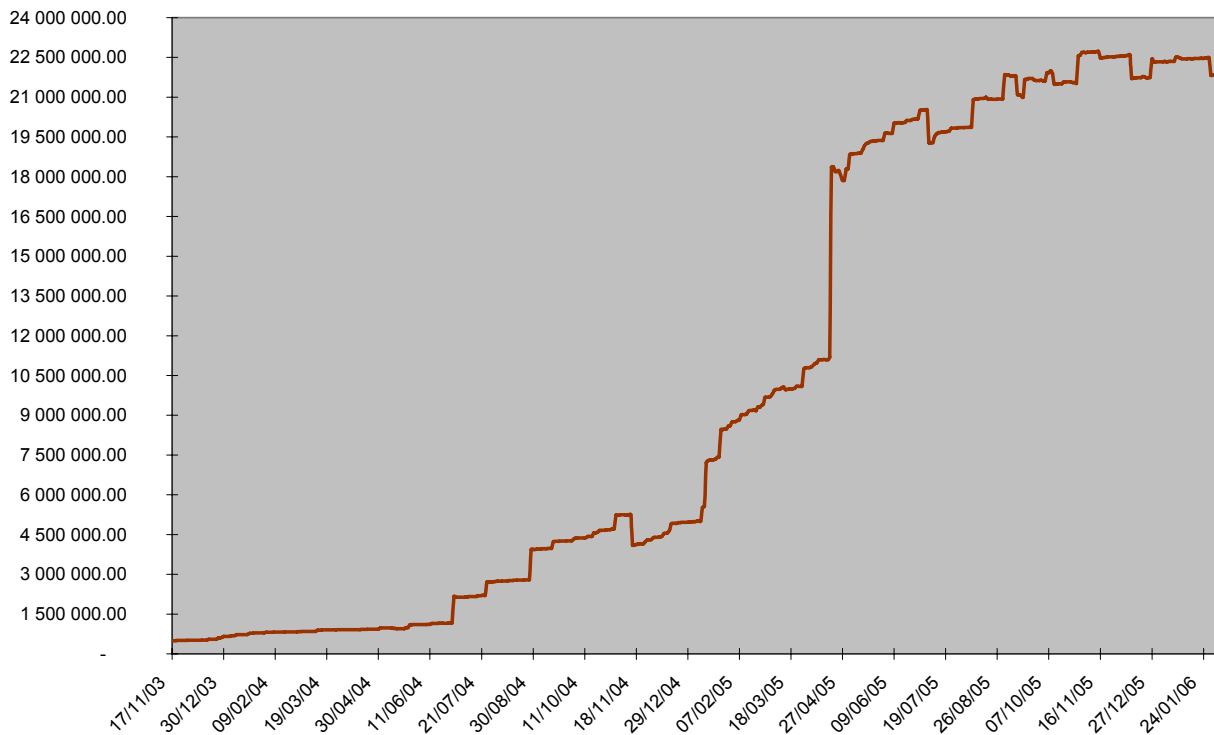
Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 5 751 лв., от които 657 лв. представляват разходи за бъдещи периоди, а 5 094. лв. са вземания по купонно плащане.

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 декември 2005 г. е изчислена НСА в размер на 22 339 259 лв. Към 31 януари НСА е в размер на 21 836 971 лв.

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

Нетна стойност на активите на Ти Би Ай Евробонд



Средната нетна стойност на активите за периода от 01.01.2006 г. до 31.01.2006 г. е 22 354 088 лв. Средногодишната нетна стойност на активите към 31.01.2006 г. е 22 354 088 лв.

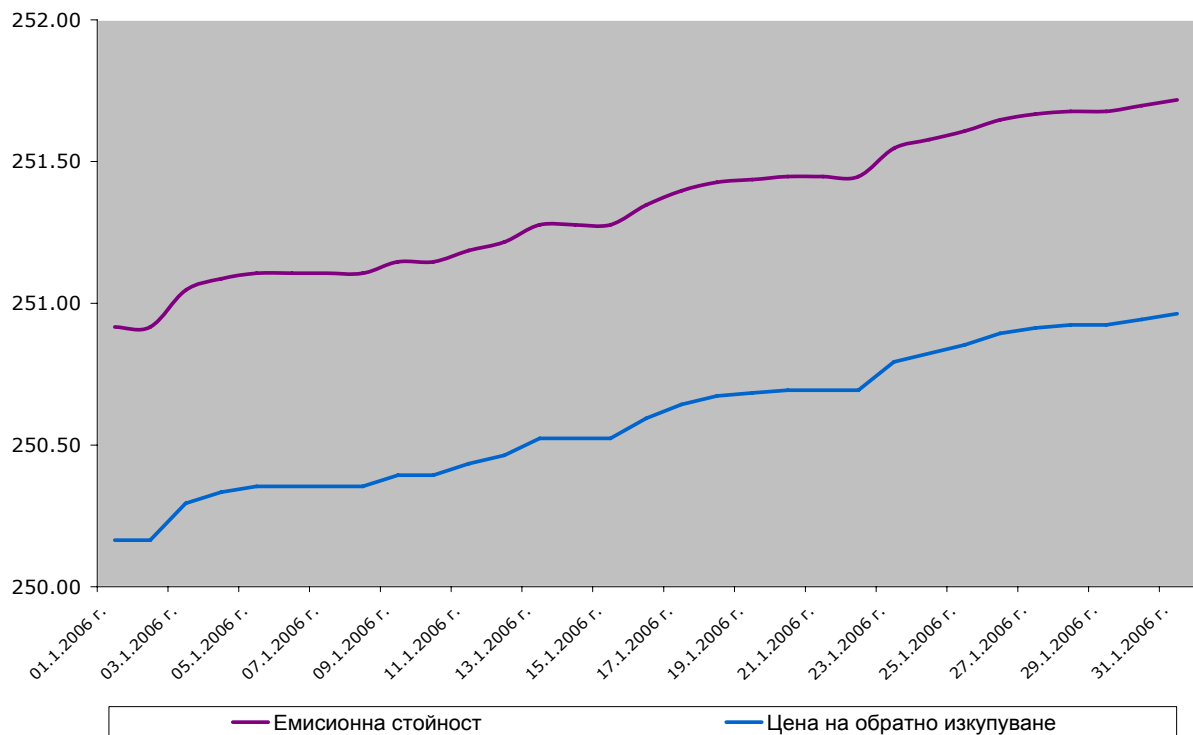
4) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 4: данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за периода 01/01/2006 – 31/01/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
31/01/2006	251.70	250.94
30/01/2006	251.68	250.92
28/01/2006	251.67	250.91
27/01/2006	251.65	250.89
26/01/2006	251.61	250.85
25/01/2006	251.58	250.82
24/01/2006	251.55	250.79
23/01/2006	251.45	250.69
20/01/2006	251.44	250.68

19/01/2006	251.43	250.67
18/01/2006	251.40	250.64
17/01/2006	251.35	250.59
16/01/2006	251.28	250.52
13/01/2006	251.22	250.46
12/01/2006	251.19	250.43
11/01/2006	251.15	250.39
10/01/2006	251.15	250.39
09/01/2006	251.11	250.35
06/01/2006	251.11	250.35
05/01/2006	251.09	250.33
04/01/2006	251.05	250.29
03/01/2006	250.92	250.16

Графика на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на Ти Би Ай Евробонд



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

През месец януари са записани 923 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец януари.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
03/01/2006	записване	1	250.92	250.92
04/01/2006	записване	3	251.05	753.15
05/01/2006	записване	12	251.09	3013.08
05/01/2006	записване	31	251.09	7783.79
05/01/2006	записване	1	251.09	251.09
05/01/2006	записване	39	251.09	9792.51
06/01/2006	записване	30	251.11	7533.3
09/01/2006	записване	24	251.11	6026.64
09/01/2006	записване	592	251.11	148657.12
09/01/2006	записване	1	251.11	251.11
10/01/2006	записване	1	251.15	251.15
11/01/2006	записване	2	251.15	502.3
11/01/2006	записване	8	251.15	2009.2
12/01/2006	записване	10	251.19	2511.9
18/01/2006	записване	12	251.40	3016.80
19/01/2006	записване	75	251.43	18857.25
24/01/2006	записване	39	251.55	9810.45
25/01/2006	записване	4	251.58	1006.32
26/01/2006	записване	8	251.61	2012.88
28/01/2006	записване	26	251.65	6543.42
30/01/2006	записване	4	251.68	1006.72

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

През месец януари са изкупени обратно 3 203 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.
04/01/2006	обратно изкупуване	100	250.29	25029
05/01/2006	обратно изкупуване	32	250.33	8010.56
11/01/2006	обратно изкупуване	1	250.39	250.39
11/01/2006	обратно изкупуване	1	250.39	250.39
11/01/2006	обратно изкупуване	1	250.39	250.39
11/01/2006	обратно изкупуване	2	250.39	500.78
11/01/2006	обратно изкупуване	5	250.39	1251.95
11/01/2006	обратно изкупуване	4	250.39	1001.56
11/01/2006	обратно изкупуване	1	250.39	250.39
11/01/2006	обратно изкупуване	108	250.39	27042.12
12/01/2006	обратно изкупуване	3	250.43	751.29
12/01/2006	обратно изкупуване	134	250.43	33557.62
13/01/2006	обратно изкупуване	66	250.46	16530.36

18/01/2006	обратно изкупуване	80	250.64	20051.20
23/01/2006	обратно изкупуване	8	250.69	2005.52
24/01/2006	обратно изкупуване	20	250.79	5015.80
24/01/2006	обратно изкупуване	2	250.79	501.58
24/01/2006	обратно изкупуване	1	250.79	250.79
24/01/2006	обратно изкупуване	1	250.79	250.79
24/01/2006	обратно изкупуване	4	250.79	1003.16
24/01/2006	обратно изкупуване	3	250.79	752.37
24/01/2006	обратно изкупуване	1	250.79	250.79
24/01/2006	обратно изкупуване	1	250.79	250.79
24/01/2006	обратно изкупуване	1	250.79	250.79
28/01/2006	обратно изкупуване	2564	250.91	643333.24
28/01/2006	обратно изкупуване	59	250.91	14803.69

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.01.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 86 883 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
03/01/2006	покупка	държавни ценни книжа	140 187	150 072.92
28/01/2006	продажба	държавни ценни книжа	335 019.88	650 000.00
31/01/2006	покупка	държавни ценни книжа	335 019.88	650 128.30
31/01/2006	продажба	държавни ценни книжа	82 000	100 000.00
10/01/2006	покупка	корпоративни облигации	96	193 514.00

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).