

**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 2.60% и 44.56%, от които 0.71% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.52% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.10% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 42.20%. Активите, деноминирани във валута са 80.74%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 9.22%<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 31/01/2007 и 28/02/2007 е съответно 22 057 797 лв. и 21 210 254 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.		
	31.12.2006	31.01.2007	28.02.2007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1 050 266	55 403	96 237
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 626 598	148 938	183 678
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	17 506	1 496	3 144
Други разходи	4426	284	1036

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

Разходи за външни услуги	267 953	24 880	45 877
<b>Общо разходи:</b>	<b>2 966 750</b>	<b>231 001</b>	<b>329 973</b>

Общият размер на разходите на дружеството към 28/02/2007 г. са 329 973 лева, които включват 183 678 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 96 237 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 28 февруари – 43 726 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.20%

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

- към 28 февруари – 220 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 28 февруари – 405 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 28 февруари – 3 242 лв.

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

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

- към 28 февруари – 140 лв.

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

е) Други разходи на инвестиционното дружество

- към 28 февруари – 2 325

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

- Други разходи по финансови операции в размер на 816 лв.

- Разходи за възнаграждения – 982 лв.

- Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД) – 527 лв.

ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 50 058 лв. към месец февруари; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.23%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 31.12.2006, 31.01.2007 и 28.02.2007 г. Приходите са в размер на 544 110 лв, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31.12.2006	31.01.2007	28.02.2007
Приходи от лихви	1 416 157	129 401	245 560
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 676 406	165 401	205 496
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1 028 135	53 479	93 055
<b>Общо приходи:</b>	<b>4 120 699</b>	<b>348 281</b>	<b>544 110</b>

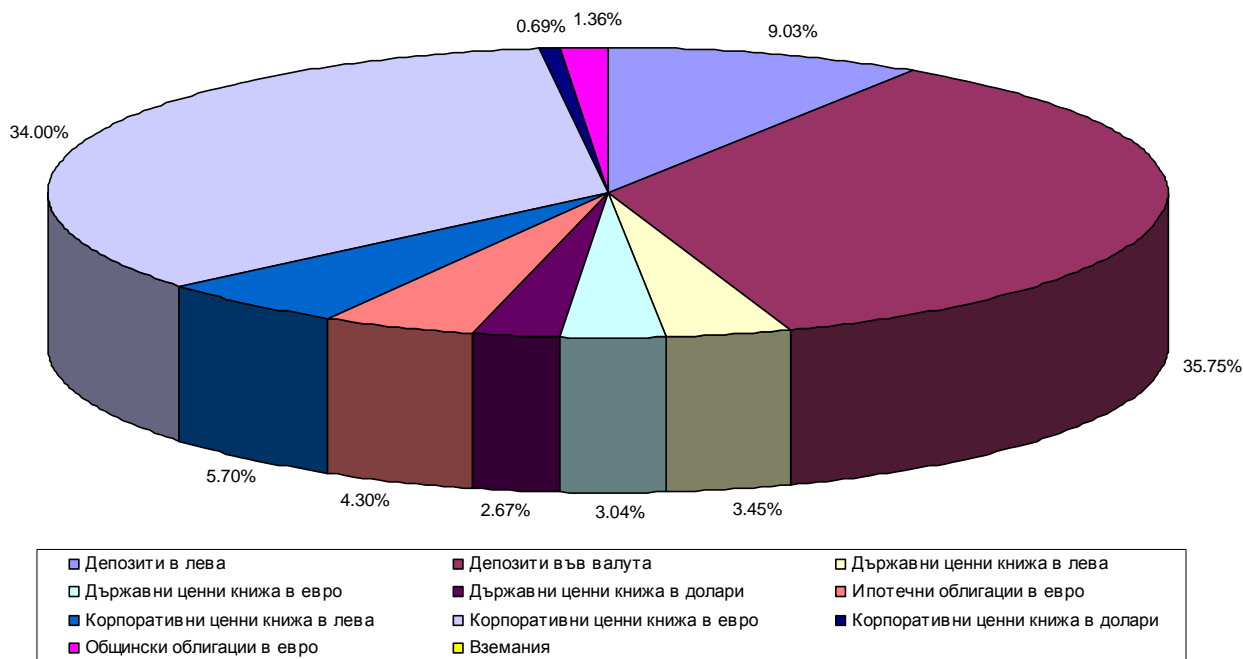
## II. Данни по чл. 18, ал. 2

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.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/01/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.03%	1 992 801.41
Депозити във валута	35.75%	7 884 713.86
Държавни ценни книжа в лева	3.45%	760 486.04
Държавни ценни книжа в евро	3.04%	671 217.85
Държавни ценни книжа в долари	2.67%	589 755.74
Ипотечни облигации в евро	4.30%	947 406.73
Корпоративни ценни книжа в лева	5.70%	1 257 039.26
Корпоративни ценни книжа в евро	34.00%	7 499 452.32
Корпоративни ценни книжа в долари	0.69%	152 835.56
Общински облигации в евро	1.36%	300 036.29
Вземания	0.01%	2 051.77
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>22 057 796.83</b>

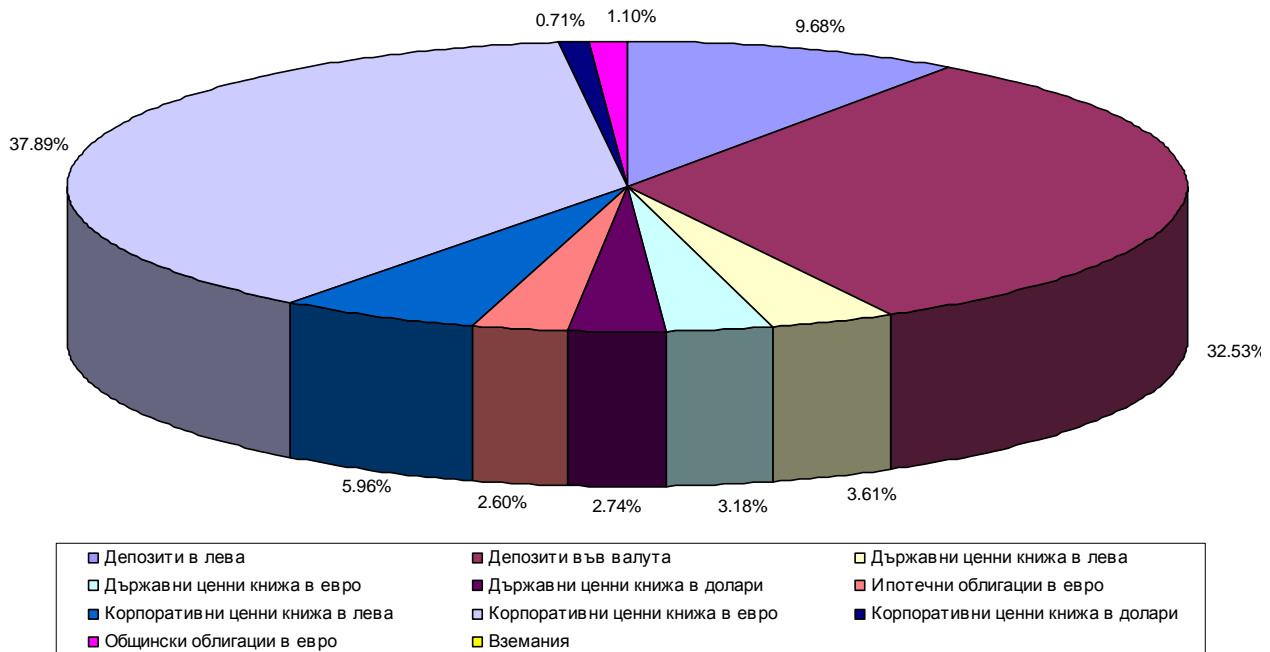
### Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към 31/01/2007



Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 28.02.2007 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 28/02/2007		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	9.68%	2 053 731.26
Депозити във валута	32.53%	6 898 850.94
Държавни ценни книжа в лева	3.61%	764 946.54
Държавни ценни книжа в евро	3.18%	673 744.47
Държавни ценни книжа в долари	2.74%	581 288.27
Ипотечни облигации в евро	2.60%	550 665.68
Корпоративни ценни книжа в лева	5.96%	1 263 504.96
Корпоративни ценни книжа в евро	37.89%	8 037 038.65
Корпоративни ценни книжа в долари	0.71%	150 223.76
Общински облигации в евро	1.10%	234 081.02
Вземания	0.01%	2 178.64
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>21 210 254.19</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
 28/02/2007**



**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 2 052 лв, от които 1 992 лв. са свързани с валутна сделка, а 60 лв. са вземания от доставчици по аванси.

Към края на периода друг актив на дружеството е в размер на 2 179 лв, от които 1 649 лв. са свързани с валутна сделка, а 530 лв. 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 31 януари 2007 г. е изчислена НСА в размер на 22 026 410 лв. Към 28 февруари НСА е в размер на 21 198 373 лв.

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



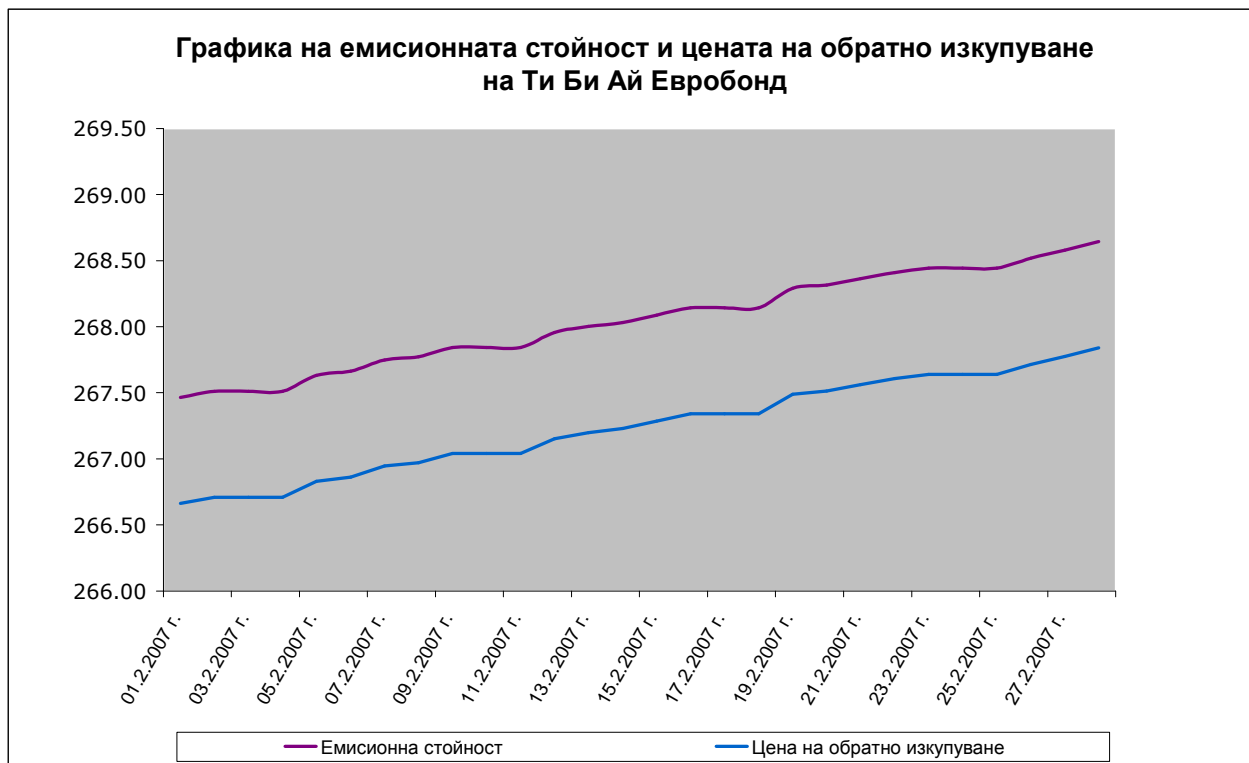
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.02.2007 г. до 28.02.2007 г. е 21 538 230 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 28.02.2007 г. е 21 784 985 лв.

**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 01/02/2007 – 28/02/2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
28/02/2007	268.5797	267.7751
27/02/2007	268.5187	267.7143
26/02/2007	268.4433	267.6391
23/02/2007	268.4114	267.6074
22/02/2007	268.3646	267.5608
21/02/2007	268.3161	267.5123
20/02/2007	268.2912	267.4876
19/02/2007	268.1424	267.3392

16/02/2007	268.0881	267.2851
15/02/2007	268.0315	267.2287
14/02/2007	268.0017	267.1989
13/02/2007	267.9559	267.1533
12/02/2007	267.8421	267.0397
09/02/2007	267.7720	266.9698
08/02/2007	267.7479	266.9459
07/02/2007	267.6643	266.8625
06/02/2007	267.6319	266.8303
05/02/2007	267.5106	266.7092
02/02/2007	267.4649	266.6637
01/02/2007	267.4392	266.6380



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

През месец февруари са записани 6 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за февруари.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
22/02/2007	записване	2	268.37	536.73
23/02/2007	записване	4	268.41	1 073.65

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

През месец февруари са изкупени обратно 3 463 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец февруари.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
01/02/2007	обратно изкупуване	5	266.64	1 333.19
06/02/2007	обратно изкупуване	128	266.83	34 154.27
07/02/2007	обратно изкупуване	64	266.86	17 079.20
08/02/2007	обратно изкупуване	1 350	266.95	360 376.97
09/02/2007	обратно изкупуване	6	266.97	1 601.82
12/02/2007	обратно изкупуване	10	267.04	2 670.40
13/02/2007	обратно изкупуване	14	267.15	3 740.15
14/02/2007	обратно изкупуване	1 500	267.20	400 798.35
23/02/2007	обратно изкупуване	8	267.61	2 140.86
26/02/2007	обратно изкупуване	2	267.64	535.28
27/02/2007	обратно изкупуване	12	267.71	3 212.57
28/02/2007	обратно изкупуване	364	267.78	97 470.14

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 28.02.2007 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 79 027 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 изгъргвани ЦК	Обща стойност на сделките
07/02/2007	покупка	корпоративни облигации	80 000	163 869.93
09/02/2007	покупка	корпоративни облигации	250 000	489 847.50
14/02/2007	продажба	държавни облигации	299 000	300 000.00
21/02/2007	покупка	държавни облигации	299 000	300 221.66
26/02/2007	продажба	общински облигации	54 000	67 640.60
28/02/2007	продажба	ипотечни облигации	200 000	399 880.13



## **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 Гошев

Изпълнителен директор

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД