

## 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 3.81% и 41.31%, от които 1.86% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.95% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.75% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 41.26%. Активите, деноминирани във валута са 70.12%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 10.15%<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 31/03/2006 и 30/04/2006 е съответно 21 134 238 лв. и 21 025 239 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.		
	28.02.2006	31.03.2006	30.04.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	178 764	283 235	375 765
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	451 036	638 419	804 024
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	2 869	4 309	5 749
Други разходи	117.58	260	1 194
Разходи за външни услуги	58 854	82 116	102 309
<b>Общо разходи:</b>	<b>691 641</b>	<b>1 008 339</b>	<b>1 289 041</b>

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

Общият размер на разходите на дружеството към 30.04.2006 г. са 1 289 041 лева, които включват 375 765 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и 804 024 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 30 април – 95 968 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.45%
  
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник по т. 21, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
  - към 30 април – 55 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%
  
- в) Възнаграждение на банката депозитар по т. 23
  - към 30 април – 808 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.004%
  
- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
  - към 30 април – 5 270 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%
  
- д) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
  - към 30 април – 275 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.001%
  
- е) Други разходи на инвестиционното дружество
  - към 30 април – 6 876 лв.
  - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%
  
  - Други разходи по финансови операции в размер на 1 139 лв.
  - Разходи за възнаграждения – 2 179 лв.
  - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 3 558 лв.
  
- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 109 252 лв. към месец април; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.51%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 28.02.2006, 31.03.2006 и 30.04.2006 г. Приходите са в размер на 1 623 025 лв, включващи преценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	28.02.2006	31.03.2006	30.04.2006
Приходи от лихви	247 241	379 926	491 010
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	430 802	607 670	768 856
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	175 483	276 655	363 159
<b>Общо приходи:</b>	<b>853 526</b>	<b>1 264 251</b>	<b>1 623 025</b>

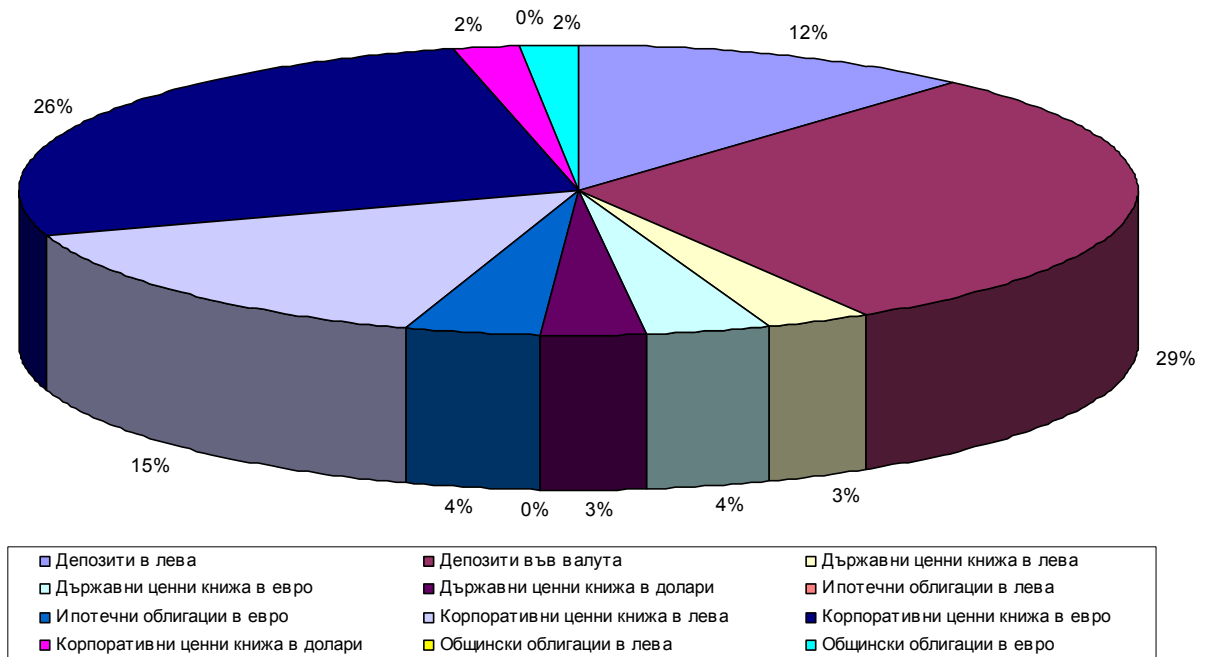
## II. Данни по чл. 18, ал. 2

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

Таблицата и графиката по-долу представят обема и структурата на активите към 30.04.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 31/03/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	11.73%	2 465 358.70
Депозити във валута	29.53%	6 208 440.79
Държавни ценни книжа в лева	3.18%	668 077.95
Държавни ценни книжа в евро	3.54%	744 695.42
Държавни ценни книжа в долари	3.23%	679 607.24
Ипотечни облигации в евро	3.81%	801 223.41
Корпоративни ценни книжа в лева	14.84%	3 119 577.95
Корпоративни ценни книжа в евро	26.47%	5 565 841.64
Корпоративни ценни книжа в долари	1.86%	391 715.55
Общински облигации в лева	0.08%	16 661.79
Общински облигации в евро	1.67%	350 385.79
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>21 025 239.18</b>

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към  
30/04/2006**



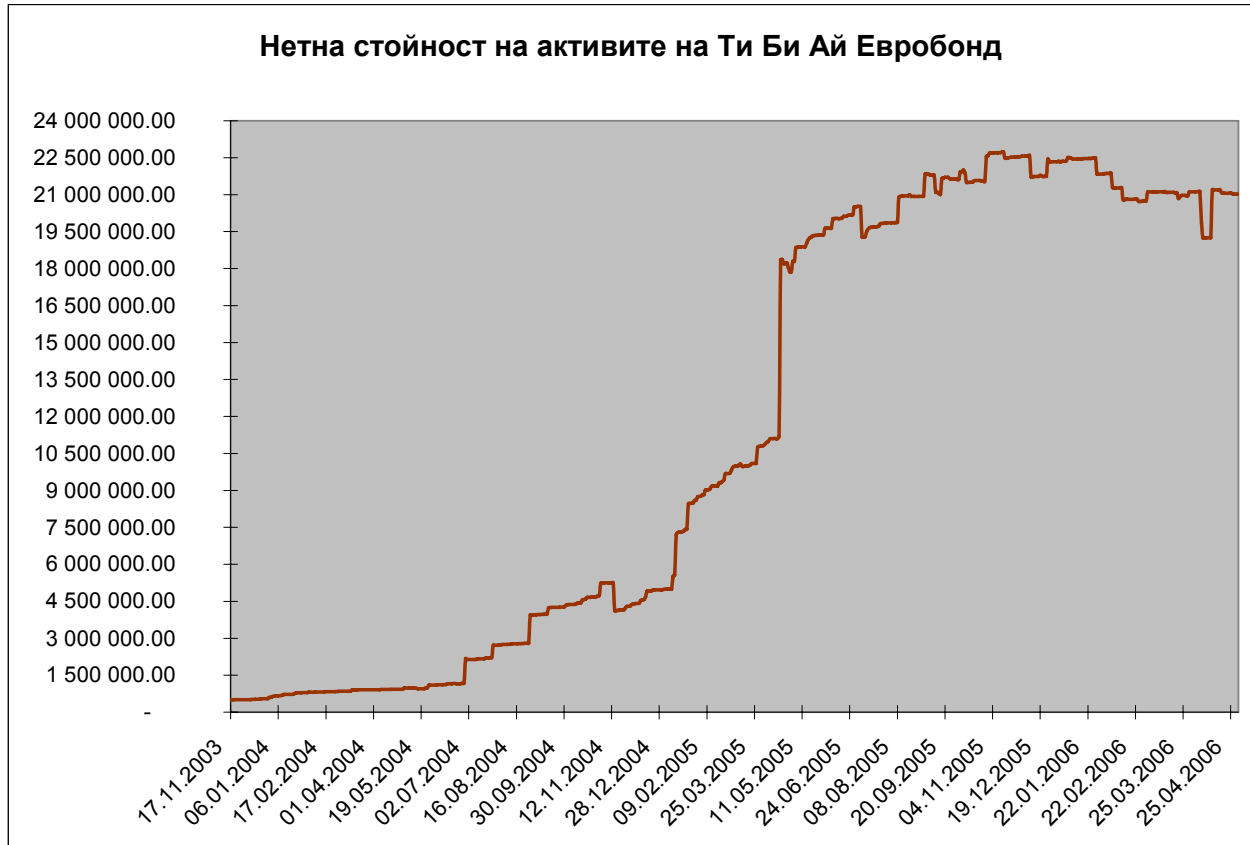
**2 ) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 2: Финансово състояние на другите активи на дружеството в началото и в края на отчетния период**

Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 13 488 лв., от които 844 са вземания от доставчици по аванси и 12 643 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 31 март 2006 г. е изчислена НСА в размер на 21 115 126 лв. Към 30 април НСА е в размер на 21 020 151 лв.

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



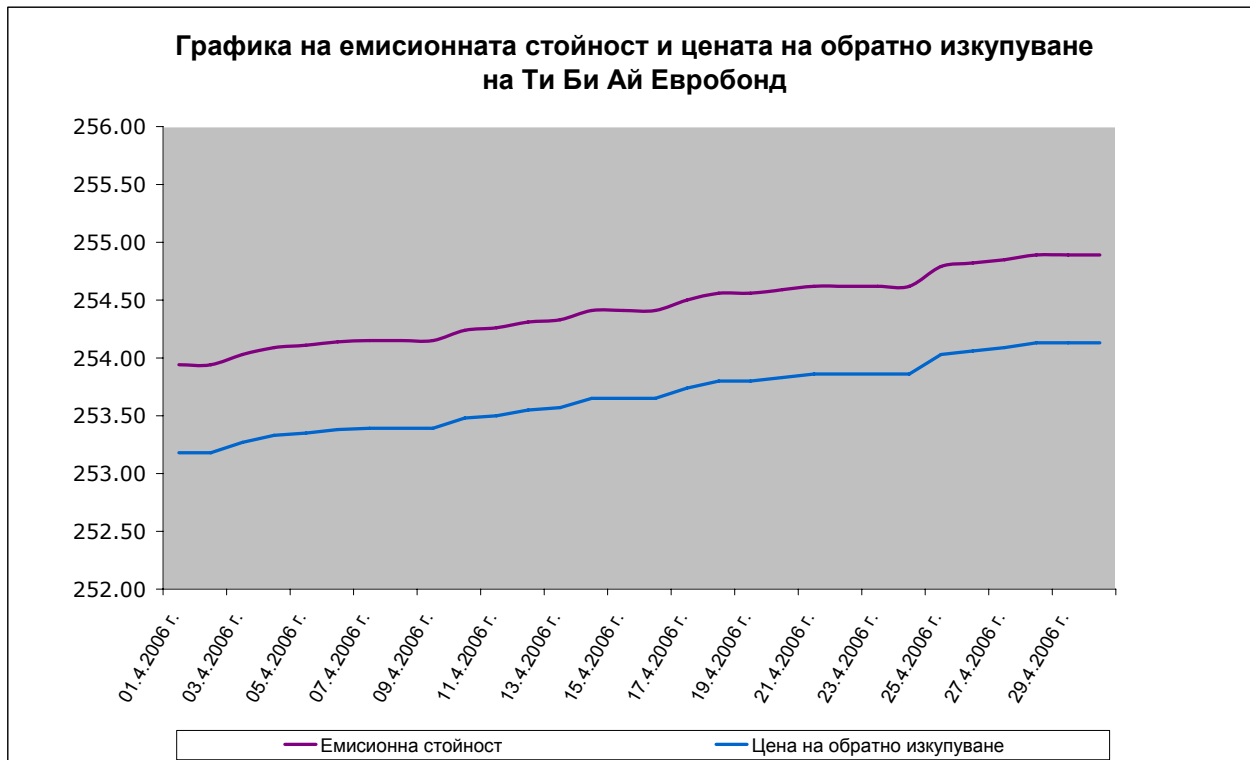
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.04.2006 г. до 30.04.2006 г. е 20 690 017 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 30.04.2006 г. е 21 319 100 лв.

**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 01/04/2006 – 30/04/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
28/04/2006	254.85	254.09
27/04/2006	254.82	254.06
26/04/2006	254.79	254.03
25/04/2006	254.62	253.86
21/04/2006	254.59	253.83
20/04/2006	254.56	253.80
19/04/2006	254.56	253.80
18/04/2006	254.50	253.74
17/04/2006	254.41	253.65

14/04/2006	254.33	253.57
13/04/2006	254.31	253.55
12/04/2006	254.26	253.50
11/04/2006	254.24	253.48
10/04/2006	254.15	253.39
07/04/2006	254.14	253.38
06/04/2006	254.11	253.35
05/04/2006	254.09	253.33
04/04/2006	254.03	253.27
03/04/2006	253.94	253.18



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

През месец април са записани 7 744 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец април.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
03/04/2006 г.	записване	20	253.94	5 078.80
07/04/2006 г.	записване	3	254.14	762.42

13/04/2006 г.	записване	7 689	254.31	1 955 389.59
19/04/2006 г.	записване	6	254.56	1 527.36
21/04/2006 г.	записване	21	254.59	5 346.39
27/04/2006 г.	записване	5	254.82	1 274.10

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

През месец април са изкупени обратно 8 430 акции. Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец април.

Дата	Операция	Брой Акции	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
03/04/2006 г.	обратно изкупуване	15	253.18	3 797.70
06/04/2006 г.	обратно изкупуване	5 049	253.35	1 279 164.15
07/04/2006 г.	обратно изкупуване	2 396	253.38	607 098.48
12/04/2006 г.	обратно изкупуване	30	253.50	7 605.00
13/04/2006 г.	обратно изкупуване	8	253.55	2 028.40
14/04/2006 г.	обратно изкупуване	73	253.57	18 510.61
17/04/2006 г.	обратно изкупуване	20	253.65	5 073.00
19/04/2006 г.	обратно изкупуване	497	253.80	126 138.60
20/04/2006 г.	обратно изкупуване	14	253.80	3 553.20
21/04/2006 г.	обратно изкупуване	79	253.83	20 052.57
26/04/2006 г.	обратно изкупуване	156	254.03	39 628.68
27/04/2006 г.	обратно изкупуване	93	254.06	23 627.58

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 82 590 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
05/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	500 000	518 043.38
05/04/2006	покупко - продажба	държавни ценни книжа	443 488	1040 036.40
06/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	76 000	92 340.00
06/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	200 000	207 800.00
06/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	500 000	518 500.00
07/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	373 135	600 000.00
11/04/2006	покупко - продажба	държавни ценни книжа	664 680	1 300 683.60
12/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	500 000	1 131 591.10

---

12/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	373 135	600 233.33
12/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	332 340	650 049.65
13/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	76 000	92 394.76
13/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	200 000	207 923.24
20/04/2006	покупка	държавни ценни книжа	500 000	519 084.75
26/04/2006	продажба	държавни ценни книжа	215 500	223 049.00
28/04/2006	продажба	корпоративни облигации	223 000	445 812.82

## 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*).