

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, общински и корпоративни облигации. Делът на ипотечните и корпоративни облигации е съответно 4.10% и 48.90%, от които 1.98% в чуждестранни ценни книжа. Инвестициите в държавни ценни книжа, емитирани по вътрешния дълг на Република България са 9.78% от активите на инвестиционното дружество. Средствата, инвестирани в общински облигации съставляват 1.83% от всички активи. Паричните средства по депозити и разплащателни сметки са 35.36%. Активите, деноминирани във валута са 73.30%. Доходността, постигната от началото на публичното предлагане (17 ноември 2003 г.) е 10.54%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 31/01/2006 и 28/02/2006 е съответно 21 960 920 лв. и 20 863 902 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.		
	30.12.2005	31.01.2006	28.02.2006
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1 051 772	110 256	178 764
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	724 344	267 361	451 036
Заплати, социално и пенсионно осигуряване	16 101	1 429	2 869
Други разходи	5 041	36	118
Авансови вноски и начислен корпоративен данък			
Разходи за външни услуги	331 257	35 869	58 854
Общо разходи:	2 128 515	414 951	691 641

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

Общият размер на разходите на дружеството към 28.02.2006 г. са 691 641 лева, които включват 178 764 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и 451 036 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 28 февруари – 55 491 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.28%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник по т. 21, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 28 февруари – 10 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.00%

- в) Възнаграждение на банката депозитар по т. 23
 - към 28 февруари – 410 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.002%

- г) Възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на дружеството
 - към 28 февруари – 2 555 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.012%

- 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: 0.003%

- е) Други разходи на инвестиционното дружество
 - към 28 февруари – 3 235 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.012%
 - Други разходи по финансови операции в размер на 107 лв.
 - Разходи за възнаграждения – 1085 лв.
 - Разходи за външни услуги (КФН, БФБ, ЦД, в-к „Пари”, в-к „Дневник”) – 2 043 лв.

- ж) Общ размер на всички разходи по букви а) – е) – 61 841 лв. към месец февруари; като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.28%

Долната таблица представя приходите на Дружеството към 30.12.2005, 31.01.2006 и 28.02.2006 г. Приходите са в размер на 853 526 лв, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	30.12.2005	31.01.2006	28.02.2006
Приходи от лихви	596 227	133 006	247 241
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 587 308	242 829	430 802
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1 032 646	109 953	175 483
Общо приходи:	3 216 181	485 787	853 526

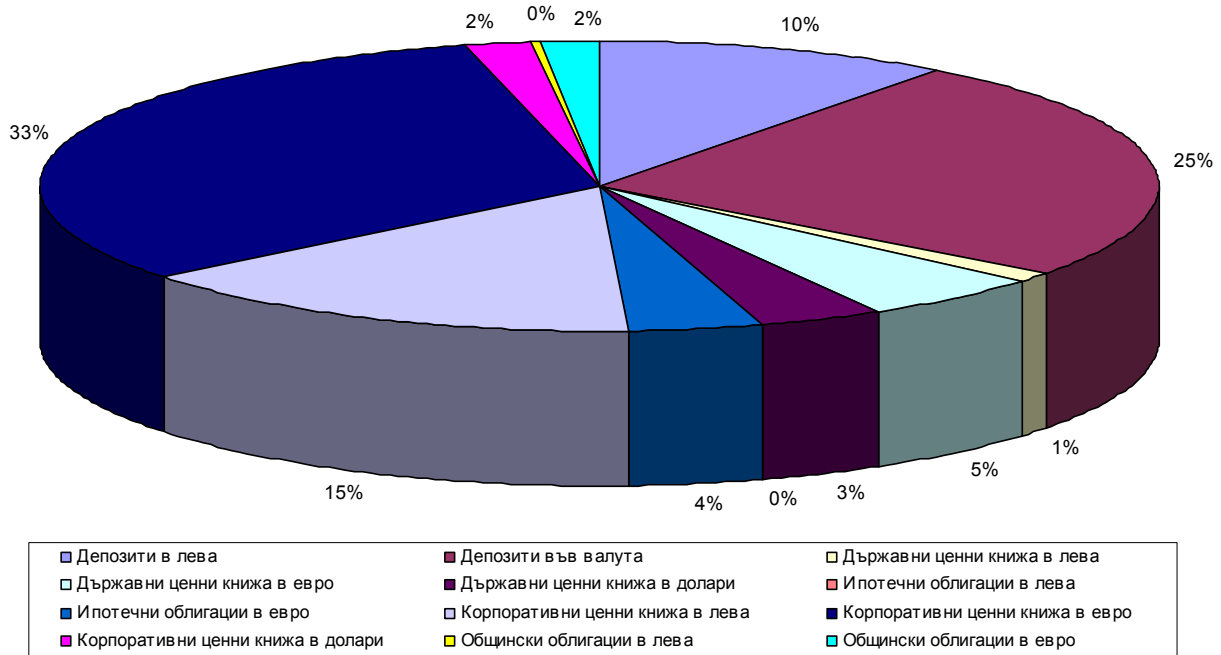
II. Данни по чл. 18, ал. 2

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 28.02.2006 г.

Структура на портфейла на Ти Би Ай Евробонд АД към 28/02/2006		
Актив	Процент от активите	Стойност в лева
Депозити в лева	10.32%	2 153 474.20
Депозити във валута	25.04%	5 224 673.52
Държавни ценни книжа в лева	1.04%	217 482.49
Държавни ценни книжа в евро	5.32%	1 110 952.84
Държавни ценни книжа в долари	3.42%	712 794.36
Ипотечни облигации в лева	0.25%	53 172.03
Ипотечни облигации в евро	3.85%	803 064.64
Корпоративни ценни книжа в лева	15.01%	3 132 542.65
Корпоративни ценни книжа в евро	31.90%	6 656 463.89
Корпоративни ценни книжа в долари	1.98%	413 783.81
Общински облигации в лева	0.08%	16 448.06
Общински облигации в евро	1.75%	366 002.26
Total:	100.00%	20 863 901.97

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Евробонд към
 28/02/2006**



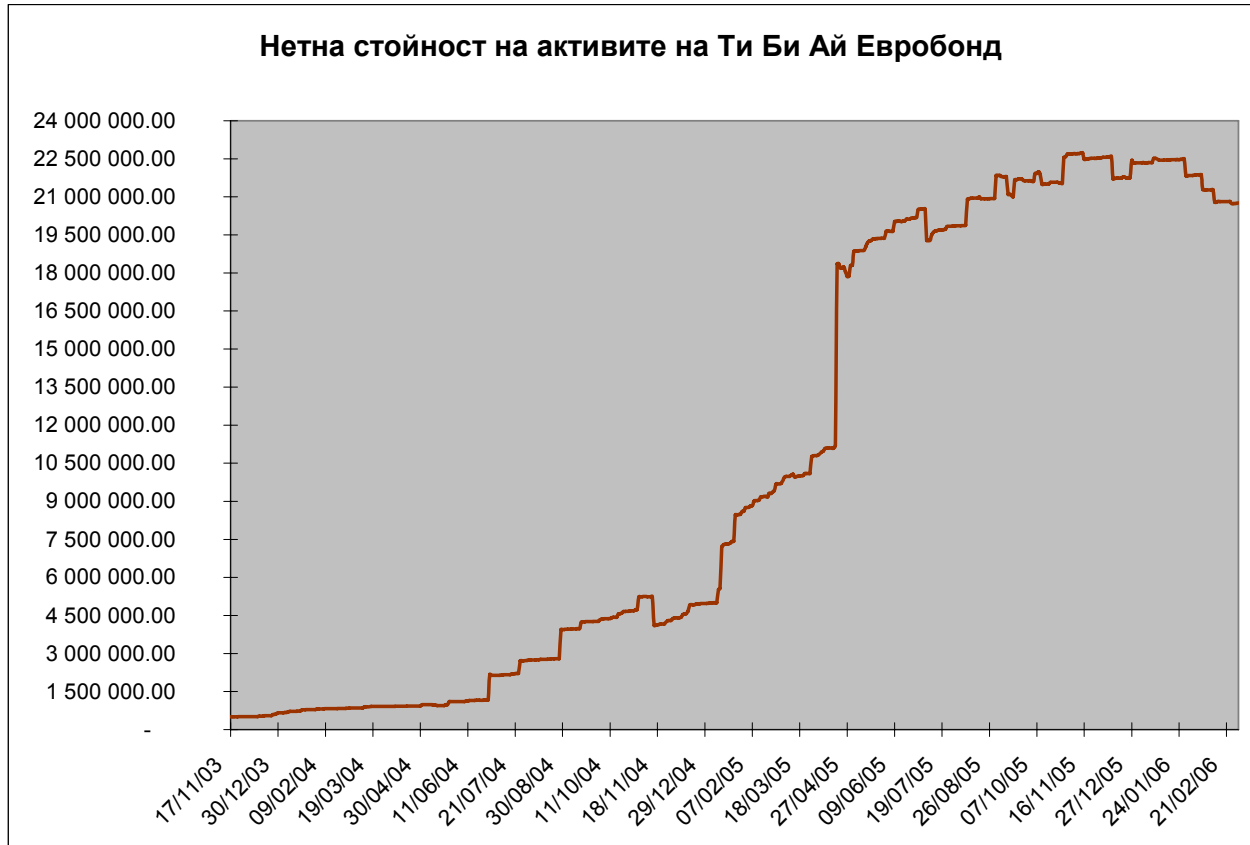
2) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 2: Финансово състояние на другите активи на дружеството в началото и в края на отчетния период

Към края на периода, друг актив на дружеството е в размер на 2 959 лв., от които 577 лв. представляват разходи за бъдещи периоди, а 2 382 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 януари 2006 г. е изчислена НСА в размер на 21 836 971 лв. Към 28 февруари НСА е в размер на 20 755 741 лв.

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



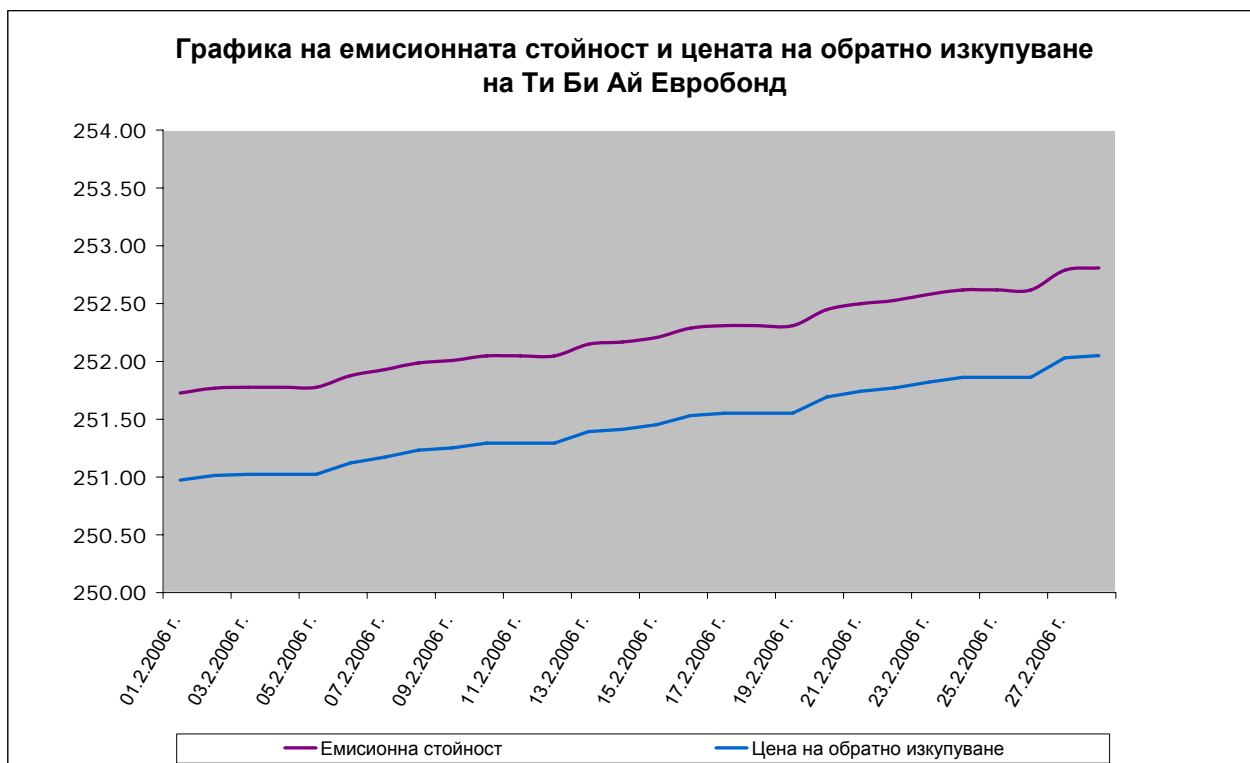
Средната нетна стойност на активите за периода от 01.02.2006 г. до 28.02.2006 г. е 21 139 094 лв., а средногодишната нетна стойност на активите към 28.02.2006 г. е 21 777 481 лв.

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 01/02/2006 – 28/02/2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата:	Емисионна стойност:	Цена обратно изкупуване:
28/02/2006	252.79	252.03
27/02/2006	252.62	251.86
24/02/2006	252.58	251.82
23/02/2006	252.53	251.77
22/02/2006	252.50	251.74
21/02/2006	252.45	251.69
20/02/2006	252.31	251.55
17/02/2006	252.29	251.53
16/02/2006	252.21	251.45

15/02/2006	252.17	251.41
14/02/2006	252.15	251.39
13/02/2006	252.05	251.29
10/02/2006	252.01	251.25
09/02/2006	251.99	251.23
08/02/2006	251.93	251.17
07/02/2006	251.88	251.12
06/02/2006	251.78	251.02
03/02/2006	251.77	251.01
02/02/2006	251.73	250.97
01/02/2006	251.72	250.96



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

През месец февруари са записани 1 531 акции. Таблицата по-долу представя продажбата на акции на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД за месец февруари.

Дата	Операция	Брой акции	Емисионна цена	Сума лв.
01/02/2006	записване	9	251.72	2 265.48
02/02/2006	записване	37	251.73	9 314.01

03/02/2006	записване	52	251.77	13 092.04
08/02/2006	записване	6	251.93	1 511.58
14/02/2006	записване	1204	252.15	303 588.60
16/02/2006	записване	122	252.21	30 769.62
20/02/2006	записване	12	252.31	3 027.72
24/02/2006	записване	50	252.58	12 629.00
28/02/2006	записване	39	252.79	9 858.81

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

През месец февруари са изкупени обратно 6 189 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.
01/02/2006	обратно изкупуване	5	250.96	1 254.80
07/02/2006	обратно изкупуване	2 336	251.12	586 616.32
08/02/2006	обратно изкупуване	72	251.17	18 084.24
09/02/2006	обратно изкупуване	37	251.23	9 295.51
14/02/2006	обратно изкупуване	3 183	251.39	800 174.37
15/02/2006	обратно изкупуване	5	251.41	1 257.05
16/02/2006	обратно изкупуване	15	251.45	3 771.75
17/02/2006	обратно изкупуване	50	251.53	12 576.50
20/02/2006	обратно изкупуване	19	251.55	4 779.45
21/02/2006	обратно изкупуване	60	251.69	15 101.40
24/02/2006	обратно изкупуване	407	251.82	102 490.74

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 28.02.2006 г. общият брой на акции на дружеството възлиза на 82 225 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
07/02/2006	покупка	държавни ценни книжа	82 000	100 046.67
07/02/2006	продажба	държавни ценни книжа	333 006	650 000.00
13/02/2006	продажба	общински облигации	1	1 024.75
14/02/2006	продажба	държавни ценни книжа	343 347	800 000.00
15/02/2006	покупка	корпоративни облигации	300	303 663.62
17/02/2006	продажба	общински облигации	16	27 978.85
17/02/2006	продажба	корпоративни облигации	14	27 723.30

21/02/2006	покупка	държавни ценни книжа	333 006	650 606.65
21/02/2006	продажба	държавни ценни книжа	210627	220 000.00
22/02/2006	продажба	държавни ценни книжа	481 695	500 000.00
22/02/2006	покупка	корпоративни облигации	250	495 118.61
28/02/2006	покупка	държавни ценни книжа	343 437	800 768.44
28/02/2006	продажба	държавни ценни книжа	343 437	800 000.00

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*).