
**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 18 ОТ НАРЕДБА № 26 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА
ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ КОМФОРТ”**

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

Договорен фонд Ти Би Ай Комфорт стартира публичното предлагане на ценни книжа на 27 декември 2005 г.

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в облигации, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и при разрешена експозиция в акции до 20% от размера на активите, през периода са закупени корпоративни облигации и са закупени/продадени акции на едно публично дружество на БФБ – София АД.

Към 31.5.2006г. корпоративните и общинските облигации представляват 15.56% от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

През месец май са закупени чуждестранни ценни книжа, които дават експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове. Тези инвестиции представляват 0.07% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.5.2006г. договорния фонд притежава акции, които представляват 15.23%

Поради бързото нарастване на активите на Фонда през предходния отчетен период, делът на депозитите се увеличава до 68.70% от портфейла. Едната част от тези средства са предоставени на краткосрочни депозити докато бъдат инвестирани в ценни книжа. Останалата част са инвестирани в дългосрочни банкови депозити.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2006 г. са 0.44% от стойността на портфейла..

2) Данни по чл. 18, ал. 1 т. 2: Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период

През отчетния период стойността на портфейла на Фонда се увеличава от 3 322 904 лева към 30.4.2006г до 3 626 217 лева към 31.5.2006г.

3) Данни по чл. 18, ал. 1 т. 3: Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 437	8 448	44 552
Други финансови разходи	147	785	1 355
Отрицателни валутни разлики	0	87	172
Разходи за външни услуги	0	1 526	5 597
Общо разходи:	1 585	10 846	51 676

Общият размер на разходите на фонда към 31.5.2006г. е 51 676 лева, които включват 44 552 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти, и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 172 лева. Последните не са част от “всички разходи, свързани с дейността на дружеството” по чл. 171 ЗППЦК.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 май 2006 – 5 209 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.44%

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

- към 31 май 2006 – 6 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 май 2006 – 200 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

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

- към 31 май 2006 – 52.50 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0%

д) Други разходи

- към 31 май 2006г. – 1 485 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.13%

- Други разходи по финансови операции: 1 350 лв.

- Външни услуги (КФН): 135 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 6 952 лв. към месец май. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.59%.

4) Приходи от управление на дейността или портфейла през отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.5.2006г. Приходите са в размер на 63 806 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи и приходи от лихви и други приходи.

Приходи	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
	31/03/2006	30/04/2006	31/05/2006
Приходи от лихви	628	5 528	20 503
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 596	14 677	43 286
Други финансови приходи	-	-	17
Общо приходи:	3 224	20 205	63 806

II. Данни по чл. 18, ал. 2

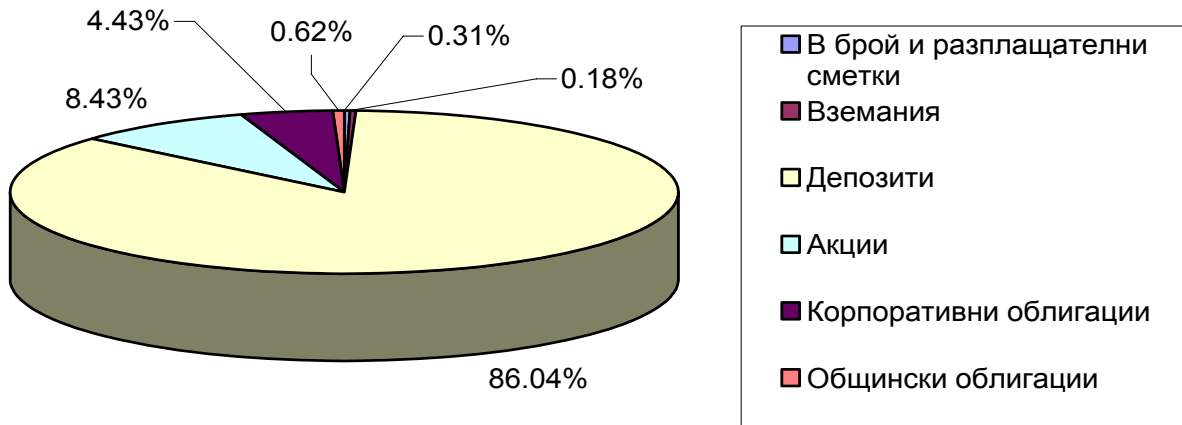
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30/04/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
В брой и разплащателни сметки	10 145	0,31%
Вземания	5 865	0,18%
Депозити	2 859 105	86,04%
Акции	280 000	8,43%
Корпоративни облигации	147 282	4,43%
Общински облигации	20 507	0,62%
Обща сума	3 322 904	100,00%

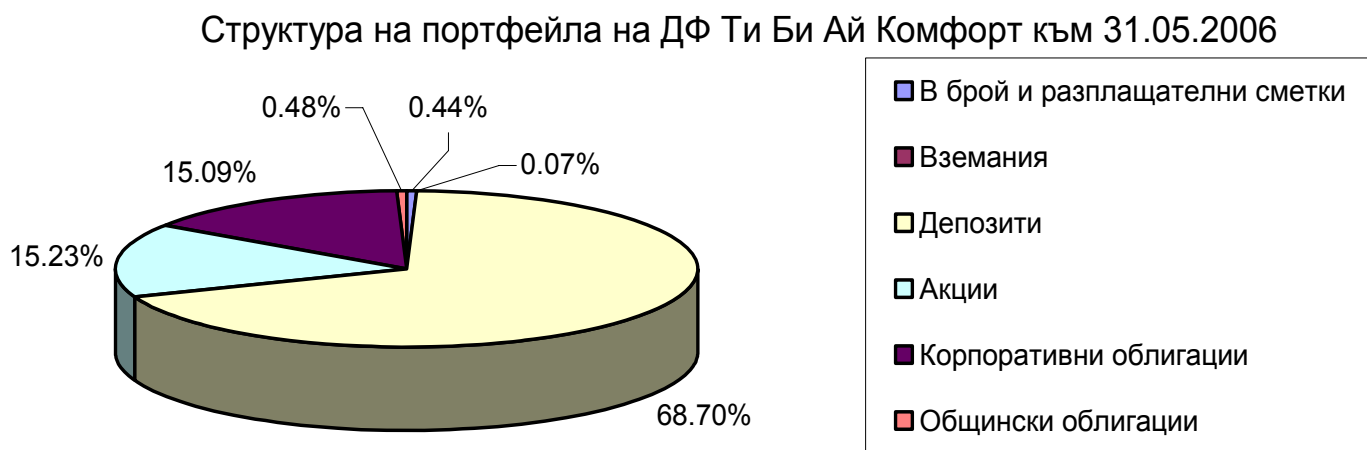
* Вземане във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ – София.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30.04.2006



Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 31/05/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
В брой и разплащателни сметки	15 839	0,44%
Вземания	2 689	0,07%
Депозити	2 491 191	68,70%
Акции	552 176	15,23%
Корпоративни облигации	547 077	15,09%
Общински облигации	17 245	0,48%
Обща сума	3 626 217	100,00%



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

Към 30 април 2006г. друг актив на Фонда представлява вземания, свързани със записване на акции от увеличение на капитала на 2 дружества, търгувани на БФБ - София .

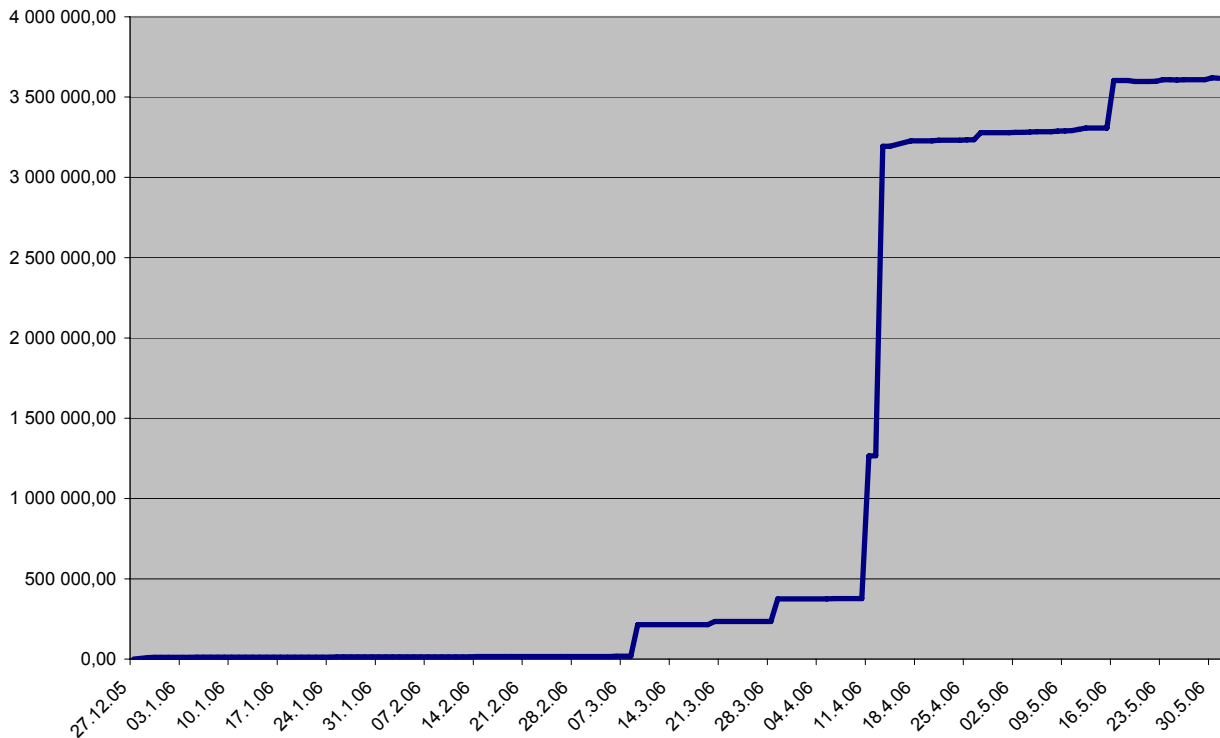
Към 31 май 2006г. друг актив на Фонда представлява вземане във връзка с изплащане на част от главницата по емисия облигации, притежавана от ДФ.

3) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 3: Нетна стойност на активите на Фонда в началото и в края на отчетния период

На 30.04.2006 е изчислена нетна стойност на активите в размер на 3 277 822 лв. Към 31.5.2006 г. нетната стойност на активите е 3 617 102 лв.

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

Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт



4) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 3: Средна месечна и средна годишна нетна стойност на активите на Фонда

Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 3 453 262 лева. Средната годишна нетна стойност на активите е 1 187 036 лева.

5) 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 дяловете на ДФ „Ти Би Ай Комфорт” за периода 30.4.2006 – 31.5.2006 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
01.5.06	10,81	10,60
02.5.06	10,82	10,61
03.5.06	10,81	10,60
04.5.06	10,82	10,61
05.5.06	10,82	10,61
06.5.06	10,82	10,61
07.5.06	10,82	10,61
08.5.06	10,83	10,62
09.5.06	10,83	10,62
10.5.06	10,83	10,62
11.5.06	10,84	10,63
12.5.06	10,83	10,62
13.5.06	10,83	10,62
14.5.06	10,83	10,62
15.5.06	10,84	10,63
16.5.06	10,83	10,62
17.5.06	10,83	10,62
18.5.06	10,83	10,62
19.5.06	10,81	10,60
20.5.06	10,81	10,60
21.5.06	10,81	10,60
22.5.06	10,81	10,60
23.5.06	10,80	10,59
24.5.06	10,80	10,59
25.5.06	10,80	10,59
26.5.06	10,80	10,59
27.5.06	10,80	10,59
28.5.06	10,80	10,59

29.5.06	10,80	10,59
30.5.06	10,83	10,62
31.5.06	10,82	10,61

6) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 5: Брой и цени на издадените (продадените) дялове

За периода са записани 31 524,8317 дяла.

Таблицата по-долу представя продажбата на дялове на ДФ Ти Би Ай Комфорт за месец април.

Дата	Операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
03.5.2006	записване	92,4214	10,82	1 000,00
04.5.2006	записване	92,5994	10,81	1 001,00
05.5.2006	записване	92,5139	10,82	1 001,00
09.5.2006	записване	152,3546	10,83	1 650,00
11.5.2006	записване	831,0249	10,83	9 000,00
12.5.2006	записване	779,7048	10,84	8 452,00
16.5.2006	записване	27 767,5277	10,84	301 000,00
22.5.2006	записване	92,5069	10,81	1 000,00
23.5.2006	записване	1 387,6040	10,81	15 000,00
26.5.2006	записване	5,0926	10,80	55,00
30.5.2006	записване	231,4815	10,80	2 500,00
ОБЩО:		31 524,8317		341 659,00

7) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 6: Брой и цени на изкупените обратно дялове

Обратното изкупуване на дялове започва след достигане на минималния размер на нетната стойност на активите на Фонда в размер на 500 000 лева.

През месец май има обратно изкупени 10 дяла от Фонда.

Дата	Операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
31.5.2006	обратно изкупуване	10,00	10,62	106,20

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.05.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 339 287,1025 дяла.

8) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 7: Сключени сделки с активи от портфейла на Фонда.

Следващата таблица представя в обобщен вид хронологията на сделките с активи на ДФ Ти Би Ай Комфорт за отчетния период.

Дата	Вид сделка	Инструмент	Брой изтъргувани ЦК	Обща стойност на сделката
04.5.2006	покупки	Акции - Холдинги	2500	10 583,75
05.5.2006	покупки	Акции - Холдинги, Тютюнева промишленост, Фармац. промишленост	872	6 317,55
08.5.2006	покупки	Акции - Холдинги, Туризм, Фармац. промишленост, Хим. промишленост	2132	26 328,30
09.5.2006	покупки	Акции - Химическа промишленост	1425	107 202,75
10.5.2006	покупки	Акции - Туризм	23	1 819,30
11.5.2006	покупки	Акции - Холдинги	300	4 230,00
18.5.2006	продажби	Акции - Холдинги	899	15 462,80
22.5.2006	покупки	Акции - АДСИЦ	16000	23 520,00
23.5.2006	покупки	Акции - Холдинги, Телекомуникации, АДСИЦ	21897	73 182,50
25.5.2006	покупки	Акции - Туризм, Фармац. Промисленост	440	12 795,00
30.5.2006	продажби	Акции - Телекомуникации	4404	48 355,92

За Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Стоян Тошев,

Изпълнителен директор