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

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 Фонда за инвестиране предимно в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, през периода продължават покупките и/или продажбите на акции от български публични дружества, търгувани на БФБ – София АД.

Към 31.03.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 11 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.03.2007г. възлиза на 74.90%.

Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 31.03.2007г. представляват 1.76% от активите на Фонда.

Чуждестранните облигации в портфейла на Фонда представляват 5.08% от стойността на портфейла към 31.03.2007г.

Чуждестранните инвестиции във взаимни фондове в портфейла на Фонда към 31.03.2007г. възлизат на 4.44% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 12.34% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2007г. са 0.16% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на едно дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, участието в капитала на дружество със специална инвестиционна цел, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ представляват 1.31% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2007г. е 26.03% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 32.14%.

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 нараства от 9 210 860 лева към 28.02.2007г. до 9 253 307 лева към 31.03.2007г.

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:

* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Разходи	Стойност в лева		
	31.1.2007	28.2.2007	31.3.2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	826 194	1 507 385	2 539 376
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	25	679
Други разходи	1 608	3 755	4 920
Разходи за външни услуги	12 888	25 207	39 169
Общо разходи	840 700	1 536 372	2 584 144

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2007г. е 2 584 144 лева, които включват 2 539 376 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 679 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март 2007г. – 38 189 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.446 %

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

- към 31 март 2007г. – 3 593 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.042%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март 2007г. – 600 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.007%

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

- към 31 март 2007г. – 105 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.001%

д) Други разходи

- към 31 март 2007г. – 1 602 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.019%

- Други разходи по финансови операции: 1 327 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 275 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 44 089 лв. към месец март. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.515 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.03.2007г. Приходите са в размер на 3 809 053 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	31.1.2007	28.2.2007	31.3.2007
Приходи от лихви	4 729	10 257	17 682
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 514 625	2 654 969	3 809 053
Други финансови приходи	0	0	1 300
Общо приходи	1 519 354	2 665 226	3 828 035

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

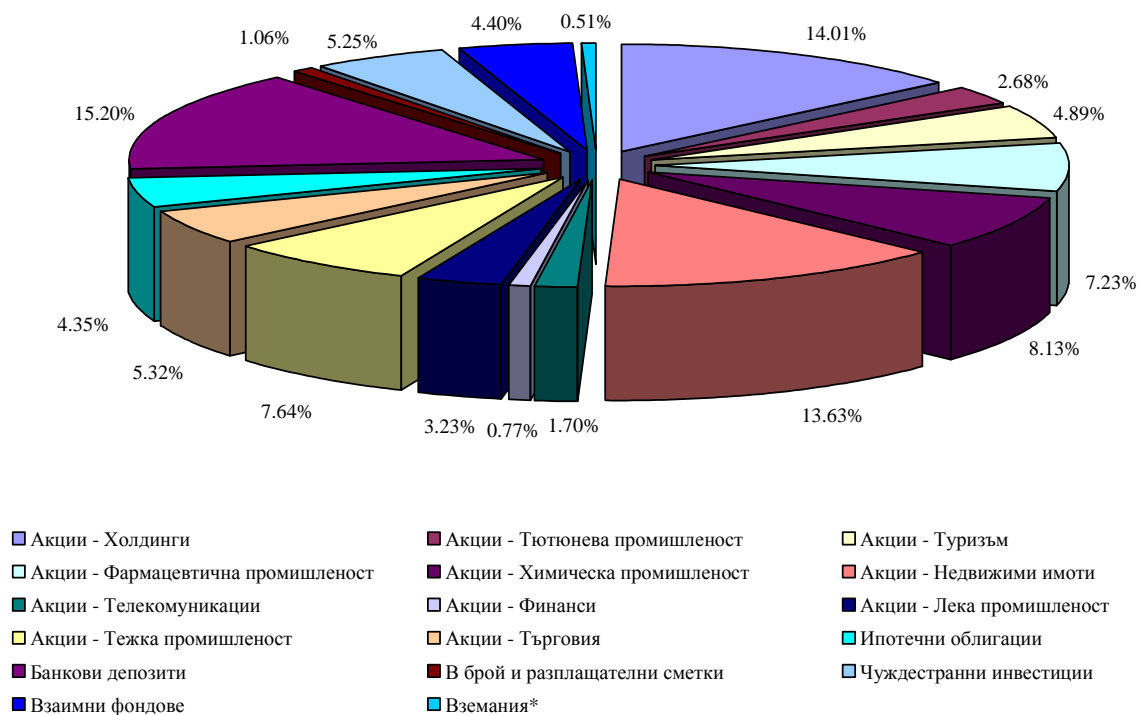
Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 28/02/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 290 139	14.01%
BG1100046983	596 596	6.48%
BG11BUSOGT14	171	0.00%
BG1100005971	364 733	3.96%
BG1100019980	328 640	3.57%
Акции - Тютюнева промишленост	246 713	2.68%
BG11BLBLAT13	72 638	0.79%
BG11SOSOVT14	174 075	1.89%
Акции - Туризм	450 460	4.89%
BG11ALBAAT17	450 460	4.89%
Акции - Фармацевтична промишленост	666 263	7.23%
BG11BAKABT17	477 370	5.18%
BG11SOSOBT18	188 893	2.05%
Акции - Химическа промишленост	748 967	8.13%
BG11ORRUAT13	547 786	5.95%
BG11KAGAAT13	201 182	2.18%
Акции и права - Недвижими имоти	1 255 809	13.63%
BG1100003059	77 516	0.84%
BG1100025052	75 076	0.82%
BG1100042057	340 535	3.70%
BG1100109039	389 834	4.23%

	BG1100113064	75 000	0.81%
	BG1100019055	27 918	0.30%
	BG1100110060	194 930	2.12%
	BG1100013074	75 000	0.81%
Акции - Телекомуникации		156 912	1.70%
	BG1100005997	156 912	1.70%
Акции - Финанси		70 497	0.77%
	BG1100098059	70 497	0.77%
Акции - Лека промишленост		297 599	3.23%
	BG11DESLAT11	31 655	0.34%
	BG1100082061	221 751	2.41%
	BG11EMSEAT19	44 194	0.48%
Акции - Тежка промишленост		703 622	7.64%
	BG11DRPLAT19	46 958	0.51%
	BG11MPKAAT18	123 443	1.34%
	BG1100075065	533 221	5.79%
Акции - Търговия		490 475	5.32%
	BG11TOSOAT18	490 475	5.32%
Ипотечни облигации		400 468	4.35%
	BG2100008049	400 468	4.35%
Банкови депозити		1 400 266	15.20%
В брой и разплащателни сметки		97 503	1.06%
Чуждестранни инвестиции		483 450	5.25%
	DE000SG2J8T5	295 017	3.20%
	XS0252187959	188 432	2.05%
Взаимни фондове		404 857	4.40%
	LU0119336021	254 258	2.76%
	LU0119365988	150 599	1.64%
Вземания*		46 861	0.51%
Обща сума		9 210 860	100.00%

* Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на едно дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 28/02/2007

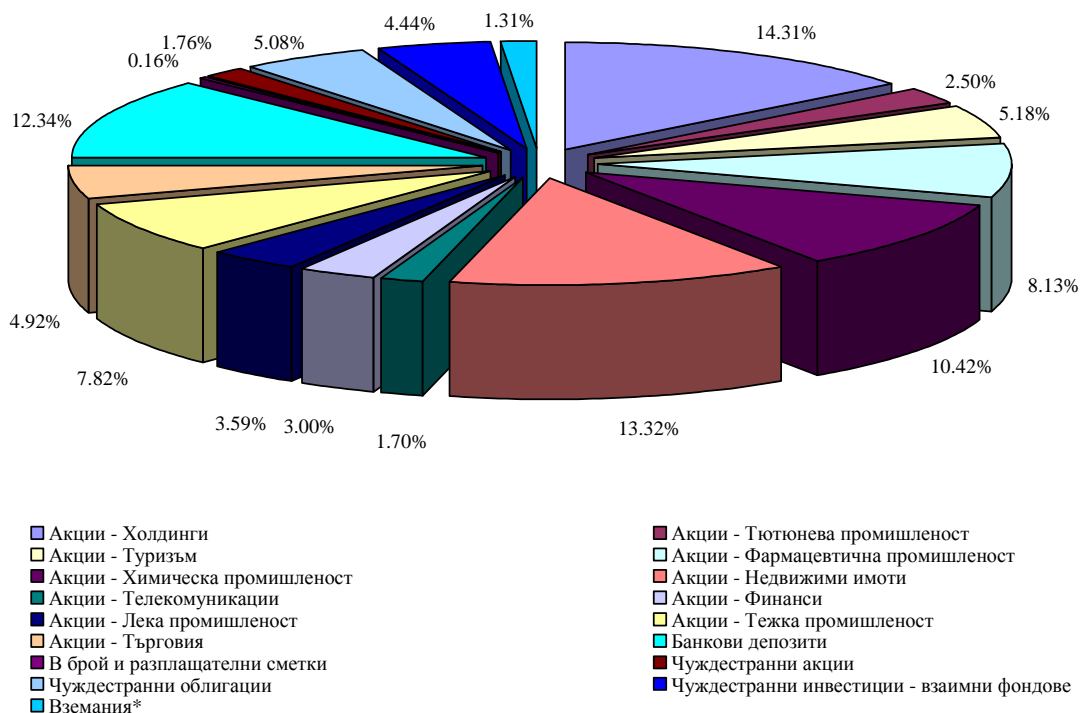


Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/03/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 324 468	14.31%
BG1100046983	547 243	5.91%
BG11BUSOGT14	174	0.00%
BG1100005971	410 191	4.43%
BG1100019980	366 861	3.96%
Акции - Тютюнева промишленост	231 607	2.50%
BG11BLBLAT13	69 137	0.75%
BG11SOSOVT14	162 470	1.76%
Акции - Туризм	479 006	5.18%
BG11ALBAAT17	479 006	5.18%
Акции - Фармацевтична промишленост	752 753	8.13%
BG11BAKABT17	573 264	6.20%
BG11SOSOBT18	179 488	1.94%
Акции - Химическа промишленост	964 088	10.42%
BG11ORRUAT13	757 072	8.18%
BG11KAGAAT13	207 017	2.24%

Акции и права - Недвижими имоти	1 232 406	13.32%
BG1100003059	76 515	0.83%
BG1100025052	79 460	0.86%
BG1100042057	386 625	4.18%
BG1100109039	434 786	4.70%
BG1100019055	30 020	0.32%
BG1100110060	150 000	1.62%
BG1100013074	75 000	0.81%
Акции - Телекомуникации	157 666	1.70%
BG1100005997	157 666	1.70%
Акции - Финанси	277 474	3.00%
BG1100098059	62 966	0.68%
BG1100114062	214 508	2.32%
Акции - Лека промишленост	332 488	3.59%
BG11DESLAT11	44 702	0.48%
BG1100082061	216 735	2.34%
BG11EMSEAT19	71 051	0.77%
Акции - Тежка промишленост	723 681	7.82%
BG11DRPLAT19	47 044	0.51%
BG11MPKAAT18	107 262	1.16%
BG1100075065	569 375	6.15%
Акции - Търговия	455 087	4.92%
BG11TOSOAT18	455 087	4.92%
Банкови депозити	1 142 069	12.34%
В брой и разплащателни сметки	14 750	0.16%
Чуждестранни акции	163 160	1.76%
DE0005439004	70 014	0.76%
US3682872078	93 146	1.01%
Чуждестранни облигации	470 189	5.08%
DE000SG2J8T5	292 131	3.16%
XS0252187959	178 059	1.92%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	411 011	4.44%
LU0119336021	259 060	2.80%
LU0119365988	151 950	1.64%
Вземания*	121 404	1.31%
Обща сума	9 253 307	100.00%
* Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на едно дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, участието в капитала на дружество със специална инвестиционна цел, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддръжане на емисия на БФБ - София АД.		

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/03/2007



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

Към 28 февруари 2007г. други активи на Фонда представляват вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на едно дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ

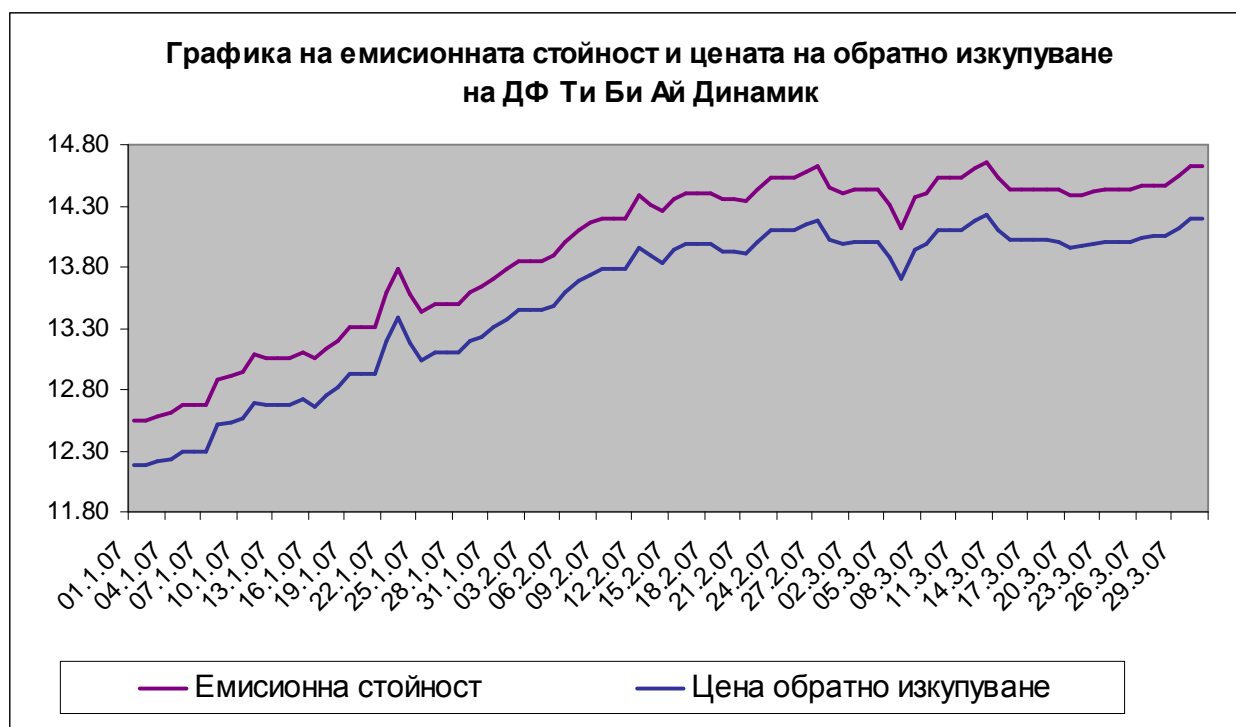
Към 31 март 2007г. други активи на Фонда представляват вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на едно дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, участието в капитала на дружество със специална инвестиционна цел, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ.

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

На 28.02.2007г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 9 133 884 лв. Към 31.03.2007г. нетната стойност на активите нараства до 9 227 045 лв.

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

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01.3.2007	14.4111	13.9872
02.3.2007	14.4371	14.0125
03.3.2007	14.4371	14.0125
04.3.2007	14.4371	14.0125
05.3.2007	14.3001	13.8795
06.3.2007	14.1217	13.7064
07.3.2007	14.3677	13.9451
08.3.2007	14.4088	13.9850
09.3.2007	14.5249	14.0977
10.3.2007	14.5249	14.0977
11.3.2007	14.5249	14.0977
12.3.2007	14.6132	14.1834
13.3.2007	14.6526	14.2216
14.3.2007	14.5354	14.1079
15.3.2007	14.4418	14.0170
16.3.2007	14.4419	14.0171
17.3.2007	14.4419	14.0171
18.3.2007	14.4419	14.0171
19.3.2007	14.4376	14.0130
20.3.2007	14.3883	13.9651
21.3.2007	14.3930	13.9697
22.3.2007	14.4213	13.9971
23.3.2007	14.4325	14.0080
24.3.2007	14.4325	14.0080
25.3.2007	14.4325	14.008
26.3.2007	14.4713	14.0456
27.3.2007	14.4729	14.0472
28.3.2007	14.4725	14.0468
29.3.2007	14.5392	14.1116
30.3.2007	14.6318	14.2015
31.3.2007	14.6318	14.2015



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

През месец март са записани 19 142.9107 дяла.

Таблицата по-долу представя продажбата на дялове на ДФ Ти Би Ай Динамик за месец март.

дата	операция	брой дялове	емисионна стойност	сума лева
01.3.2007	записване	449.8239	14.4501	6 500.00
02.3.2007	записване	4 184.4801	14.4111	60 302.96
05.3.2007	записване	408.6694	14.4371	5 900.00
06.3.2007	записване	1 403.2126	14.3001	20 066.08
07.3.2007	записване	696.2334	14.1217	9 832.00
08.3.2007	записване	174.0014	14.3677	2 500.00
12.3.2007	записване	3 748.1017	14.5249	54 440.80
13.3.2007	записване	78.6959	14.6132	1 150.00
15.3.2007	записване	343.9878	14.5354	5 000.00
16.3.2007	записване	489.8975	14.4418	7 075.00
19.3.2007	записване	2 048.8337	14.4419	29 589.05
20.3.2007	записване	228.5699	14.4376	3 300.00
21.3.2007	записване	232.1331	14.3883	3 340.00
22.3.2007	записване	76.6685	14.3930	1 103.49
26.3.2007	записване	103.9321	14.4325	1 500.00
27.3.2007	записване	96.7432	14.4713	1 400.00
29.3.2007	записване	690.9656	14.4725	10 000.00
30.3.2007	записване	3 687.9609	14.5392	53 620.00

7) Данни по чл. 53, ал. 2 т. 6: Брой и цени на изкупените обратно дялове

През месец март са изкупени обратно 20 655.3031 дяла.

Таблицата по-долу представя обратното изкупуване на дялове на ДФ Ти Би Ай Динамик за месец март.

дата	операция	брой дялове	цена на обратно изкупуване	сума лева
09.Март.07	обратно изкупуване	35.2031	13.9851	492.32
13.Март.07	обратно изкупуване	98.0000	14.1834	1 389.97
14.Март.07	обратно изкупуване	103.1000	14.2214	1 466.23
21.Март.07	обратно изкупуване	72.0000	13.9651	1 005.49
27.Март.07	обратно изкупуване	20 347.0000	14.0456	285 785.83

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.03.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 643 228.456 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 Динамик за отчетния период.

дата	вид сделка	сектор	брой ЦК	обща стойност
01.Март.07	покупки	тежка промишленост, холдинги, лека промишленост	1410	16333.6
01.Март.07	продажби	недвижими имоти	75000	82991.66
02.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, тежка промишленост, туризъм	8121	131033
05.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, холдинги	5547	51186.6
06.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, холдинги	3387	24448.4
07.Март.07	покупки	финанси	65800	198534
08.Март.07	покупки	недвижими имоти	27010	38382.1
09.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, холдинги	2391	18050.25
12.Март.07	покупки	холдинги	565	4915.5
13.Март.07	покупки	недвижими имоти	200	237
13.Март.07	продажби	недвижими имоти	200	278
14.Март.07	покупки	холдинги	960	8019
16.Март.07	покупки	недвижими имоти	15	19.6
19.Март.07	покупки	недвижими имоти	10	15
20.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, недвижими имоти	1365	8430.8

21.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, холдинги	500	6210
22.Март.07	покупки	ипотечни облигации	2500	17774
22.Март.07	продажби	фармацевтична промишленост, холдинги	200	401457.56
23.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост, лека промишленост	678	13012.52
27.Март.07	покупки	холдинги	213	3389.25
27.Март.07	продажби	финанси	119	7675.5
28.Март.07	покупки	фармацевтична промишленост,	639	3961.8
28.Март.07	продажби	лека промишленост	100	3688.56
29.Март.07	продажби	финанси, търговия	4251	140618.91
30.Март.07	покупки	недвижими имоти, лека промишленост, тежка промишленост	2568	24223.91
30.Март.07	продажби	недвижими имоти	5	7.65

III. Данни по чл. 18, ал. 3

Обобщена информация за отчетния период е представена в сравнителна таблица (виж Приложение I).

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД