
**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

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 публични дружества на БФБ – София АД и дялове на взаимни фондове.

Към 30.04.2007г. корпоративните и общинските облигации представляват 49.47% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Две емисии чуждестранни ценни книжа с експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове и на компании на развиващите се пазари представляват 4.52 % от стойността на портфейла на Фонда.

Към 30.04.2007г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 17.07% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 0,93% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 26.29% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт, като около 10% от тези средства са предоставени на краткосрочни депозити във връзка с ограниченията за ликвидност на Фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 0.49% от активите на Фонда към 30.04.2007г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 27.04.2007г. е 16.50% на годишна база*.

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 5 651 317 лева към 31.03.2007 г. до 6 244 735 лева към 30.04.2007г.

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		
	28/02/2007	31/03/2007	30/04/2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	336 024	539 886	668 217
Отрицателни курсови разлики	20	20	2 433
Разходи за външни услуги	11 749	17 500	23 192
Други финансови разходи	799	942	1 932
Общо разходи:	348 593	558 349	695 774

Общият размер на разходите на фонда към 30.04.2007г. е 695 774 лева, които включват 668 217 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 2 433 лева.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 април 2007 – 21 935 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.39%

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

- към 30 април 2007 – 497 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 април 2007 – 800 лв.

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

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

- към 30 април 2007 – 137 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.002%

д) Други разходи

- към 30 април 2007 – 1 755 лв.

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

- Други разходи по финансови операции: 1 435 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 320 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 25 124 лв. към месец април. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.45%.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.04.2007г. Приходите са в размер на 1 059 112 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	28/02/2007	31/03/2007	30/04/2007
Приходи от лихви	48 963	74 306	110 565
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	571 317	791 159	946 200
Положителни курсови разлики			1 697
Други финансови приходи	0	650	650
Общо приходи:	620 280	866 115	1 059 112

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

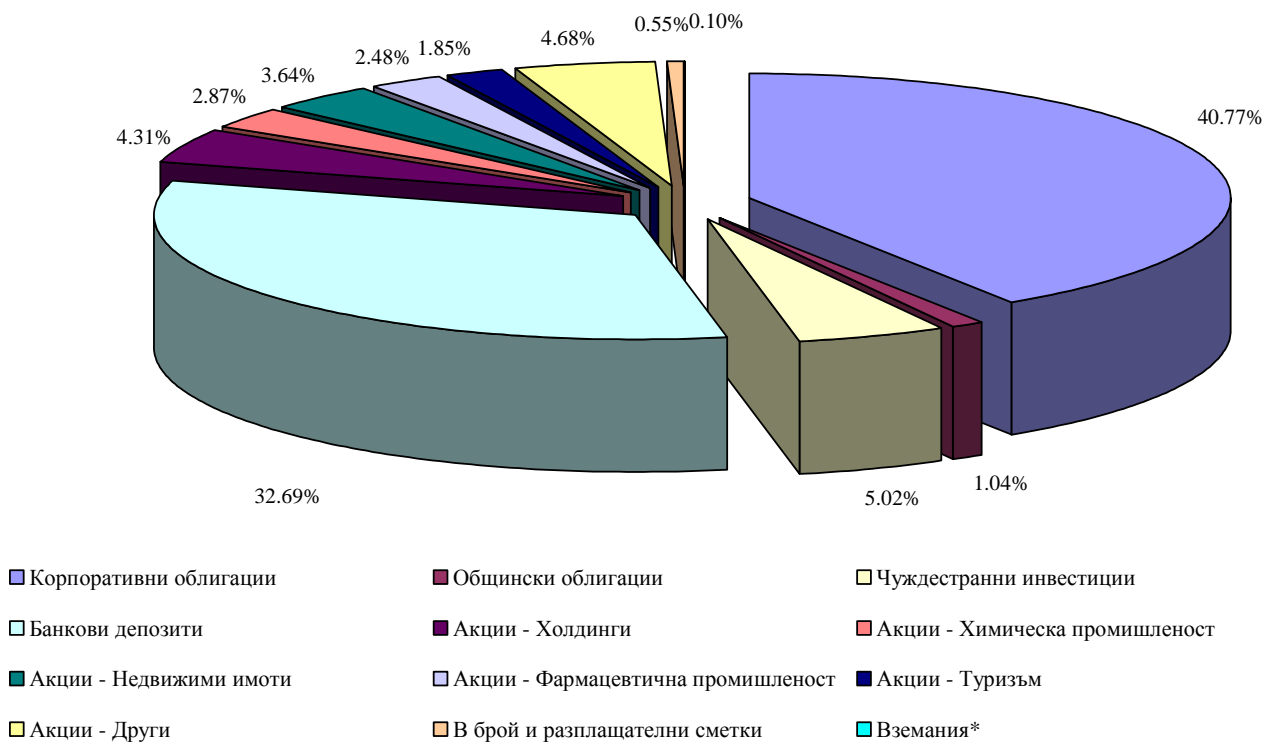
Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 31/03/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	2 304 015	40.77%
BG2100014054	183 916	3.25%
BG2100002034	197 942	3.50%
BG2100007058	119 876	2.12%
BG2100018055	38 694	0.68%
BG2100017040	173 306	3.07%
BG2100036057	184 370	3.26%
BG2100032056	159 234	2.82%
BG2100017065	61 587	1.09%
BG2100027056	60 633	1.07%
BG2100031066	200 551	3.55%
BG2100030068	150 991	2.67%
BG2100001051	30 530	0.54%
BG2100037063	41 098	0.73%
BG2100024061	254 735	4.51%
BG2100019061	80 305	1.42%
BG2100014062	206 339	3.65%
BG2100001077	159 906	2.83%
Общински облигации	58 888	1.04%
BG2100007041	13 806	0.24%
BG2100003057	45 082	0.80%
Чуждестранни инвестиции	283 783	5.02%
DE000SG2J8T5	194 754	3.45%
XS0252187959	89 029	1.58%
Банкови депозити	1 847 433	32.69%

Акции - Холдинги		243 445	4.31%
	BG1100046983	108 674	1.92%
	BG1100005971	75 117	1.33%
	BG1100019980	59 654	1.06%
Акции - Химическа промишленост		162 018	2.87%
	BG11ORRUAT13	144 491	2.56%
	BG11KAGAAT13	17 526	0.31%
Акции - Недвижими имоти		205 603	3.64%
	BG1100025052	13 920	0.25%
	BG1100019055	21 293	0.38%
	BG1100030052	16 380	0.29%
	BG1100042057	83 946	1.49%
	BG1100109039	70 064	1.24%
Акции - Фармацевтична промишленост		140 259	2.48%
	BG11BAKABT17	81 431	1.44%
	BG11SOSOBT18	58 828	1.04%
Акции - Туризъм		104 312	1.85%
	BG11ALBAAT17	104 312	1.85%
Акции - Тютюнева промишленост		29 668	0.52%
	BG11BLBLAT13	9 998	0.18%
	BG11SOSOVТ14	19 670	0.35%
Акции - Телекомуникации		9 350	0.17%
	BG1100005997	9 350	0.17%
Акции - Финанси		66 255	1.17%
	BG1100098059	31 781	0.56%
	BG1100114062	34 475	0.61%
Акции - Тежка промишленост		96 323	1.70%
	BG1100075065	96 323	1.70%
Акции - Търговия		54 923	0.97%
	BG11TOSOAT18	54 923	0.97%
Акции - Лека промишленост		8 203	0.15%
	BG11EMSEAT19	8 203	0.15%
В брой и разплащателни сметки		31 281	0.55%
Вземания*		5 559	0.10%
Обща сума		5 651 317	99.85%

* Вземания във връзка с авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане за лихвено плащане на емисия корпоративни облигации.

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



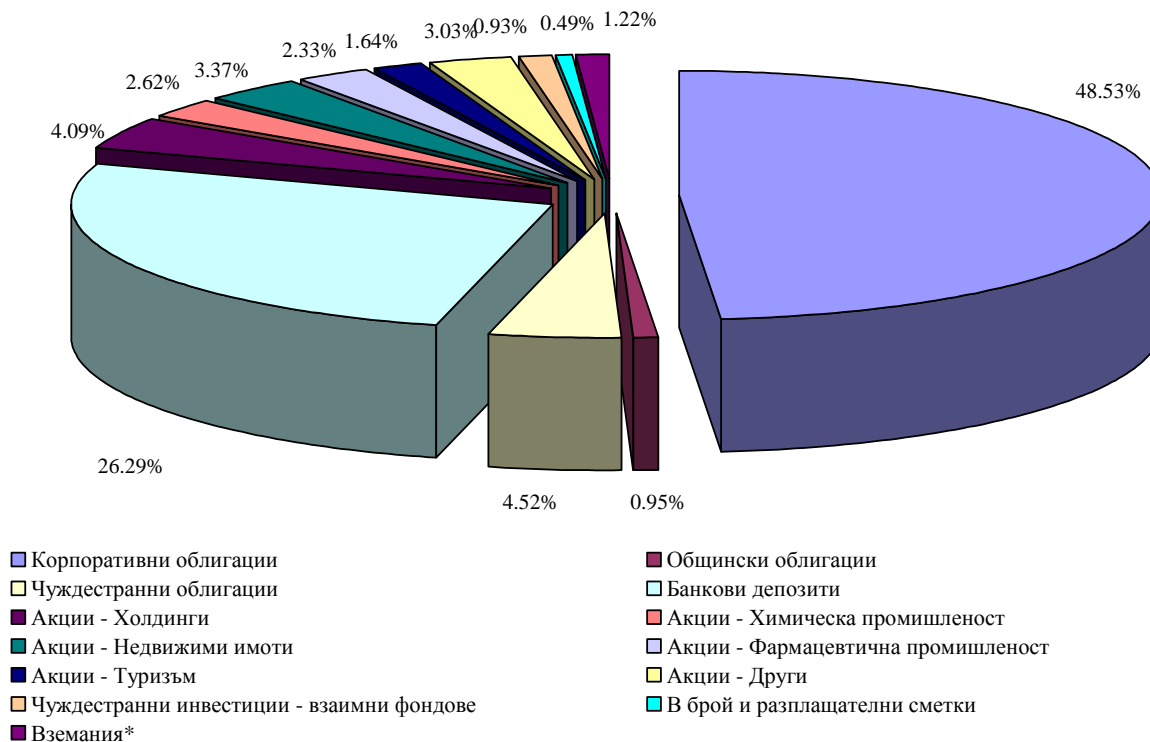
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30/04/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	3 030 341	48.53%
BG2100014054	184 897	2.96%
BG210002034	198 853	3.18%
BG2100018055	38 875	0.62%
BG2100017040	174 253	2.79%
BG2100036057	185 333	2.97%
BG2100032056	160 176	2.56%
BG2100017065	62 137	1.00%
BG2100027056	59 920	0.96%
BG2100031066	201 675	3.23%
BG2100030068	253 039	4.05%
BG2100001051	30 665	0.49%
BG2100037063	289 329	4.63%
BG2100024061	256 186	4.10%
BG2100019061	252 334	4.04%
BG2100014062	207 416	3.32%
BG2100001077	161 415	2.58%
BG2100007074	313 837	5.03%

Общински облигации		59 192	0.95%
	BG2100007041	13 873	0.22%
	BG2100003057	45 319	0.73%
Чуждестранни инвестиции		282 109	4.52%
	DE000SG2J8T5	189 340	3.03%
	XS0252187959	92 769	1.49%
Банкови депозити		1 642 013	26.29%
Акции - Холдинги		255 163	4.09%
	BG1100046983	112 307	1.80%
	BG1100005971	88 857	1.42%
	BG1100019980	54 000	0.86%
Акции - Химическа промишленост		163 519	2.62%
	BG11ORRUAT13	146 683	2.35%
	BG11KAGAAT13	16 836	0.27%
Акции - Недвижими имоти		210 426	3.37%
	BG1100025052	15 408	0.25%
	BG1100019055	23 990	0.38%
	BG1100030052	17 648	0.28%
	BG1100042057	81 191	1.30%
	BG1100109039	72 189	1.16%
Акции - Фармацевтична промишленост		145 204	2.33%
	BG11BAKABT17	85 896	1.38%
	BG11SOSOBT18	59 308	0.95%
Акции - Туризм		102 260	1.64%
	BG11ALBAAT17	102 260	1.64%
Акции - Тютюнева промишленост		28 709	0.46%
	BG11BLBLAT13	9 320	0.15%
	BG11SOSOV14	19 389	0.31%
Акции - Телекомуникации		9 015	0.14%
	BG1100005997	9 015	0.14%
Акции - Тежка промишленост		101 354	1.62%
	BG1100075065	101 354	1.62%
Акции - Търговия		25 437	0.41%
	BG11TOSOAT18	25 437	0.41%
Акции - Лека промишленост		24 806	0.40%
	BG11EMSEAT19	7 627	0.12%
	BG11DESLAT11	17 179	0.28%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове		58 259	0.93%
	LU0168045416	58 259	0.93%
В брой и разплащателни сметки		30 708	0.49%
Вземания*		76 220	1.22%
Обща сума		6 244 735	100.00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на две дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 30/04/2007



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

Към 31 март 2007г. друг актив на Фонда представлява вземане в размер на 452 лв., свързано с авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД и вземане в размер на 5107, свързано с лихвено плащане по емисия корпоративни облигации от портфейла на ФОНДА.

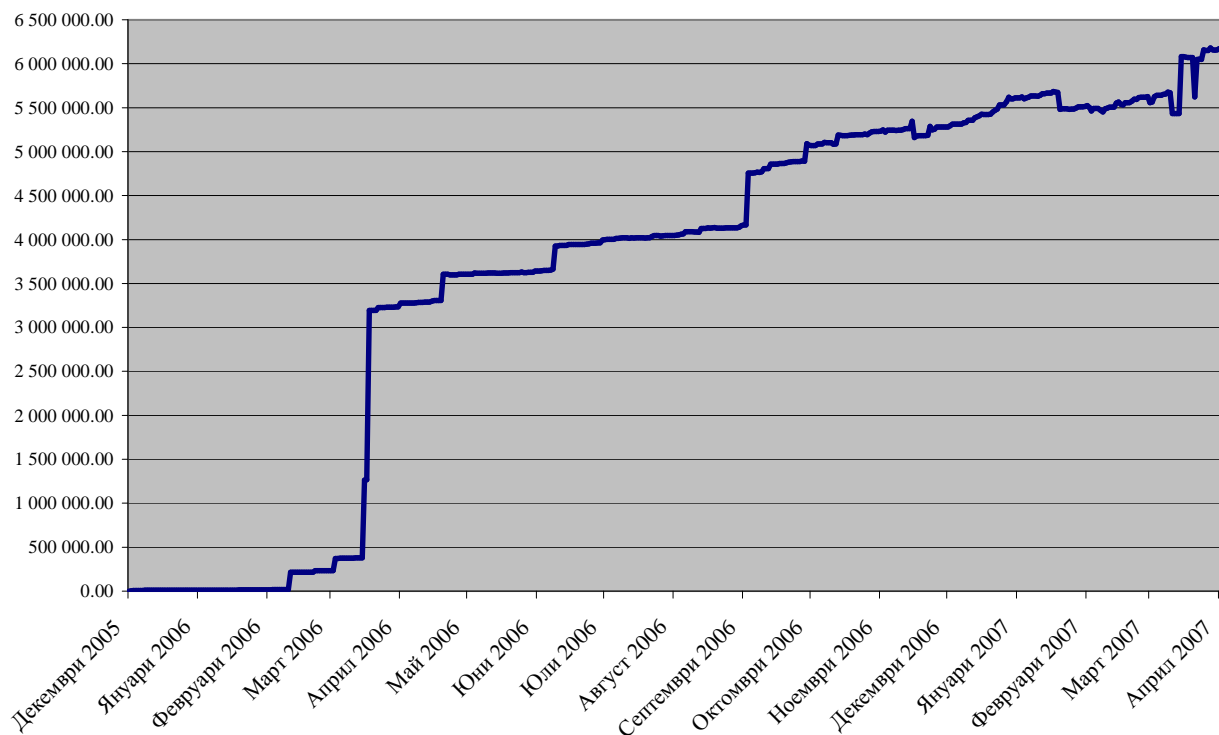
Към 30 април 2007г. друг актив на Фонда представлява вземане в размер на 405 лв., свързано с авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД и вземания в размер на 75 815, свързани с участието в увеличението на капитала на две дружества.

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

На 31.03.2007 г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 5 641 088 лв. Към 30.04.2007 г. нетната стойност на активите е 6 171 825 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 5 934 460 лева. Средната годишна нетна стойност на активите е 5 632 905 лева.

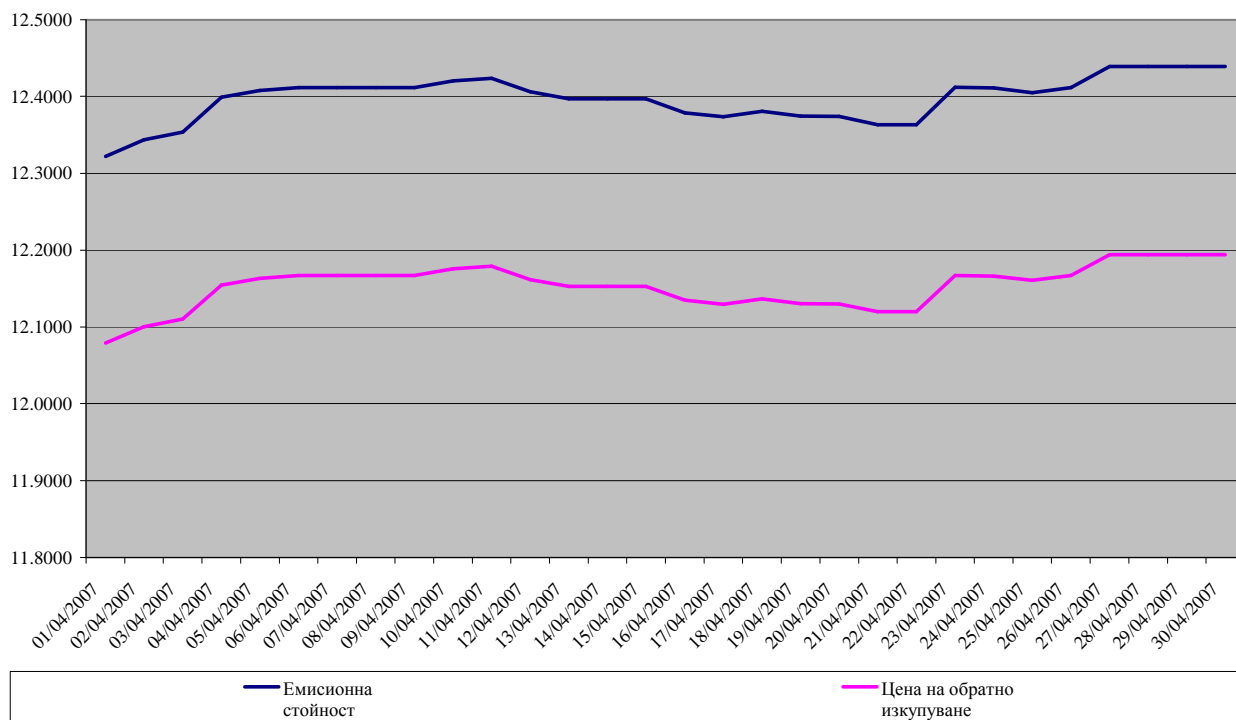
5) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 4: Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Ти Би Ай Комфорт” за периода 01.04.2007–02.05.2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
02/05/2007	12.4392	12.1941
27/04/2007	12.4114	12.1669
26/04/2007	12.4050	12.1606
25/04/2007	12.4108	12.1663
24/04/2007	12.4117	12.1672
23/04/2007	12.3633	12.1197
21/04/2007	12.3739	12.1300

20/04/2007	12.3742	12.1303
19/04/2007	12.3806	12.1366
18/04/2007	12.3735	12.1296
17/04/2007	12.3787	12.1348
16/04/2007	12.3971	12.1528
13/04/2007	12.4059	12.1615
12/04/2007	12.4238	12.1790
11/04/2007	12.4203	12.1755
10/04/2007	12.4116	12.1671
06/04/2007	12.4077	12.1632
05/04/2007	12.3988	12.1545
04/04/2007	12.3537	12.1102
03/04/2007	12.3434	12.1002
02/04/2007	12.3221	12.0793

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Ти Би Ай Комфорт”



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

За периода са записани 125 494.7841 дяла.

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

Дата	Вид операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
06/04/2007	записване	33 858.0075	12.4077	420 100.00
10/04/2007	записване	46 928.3171	12.4116	582 455.50
11/04/2007	записване	12.0770	12.4203	150.00
12/04/2007	записване	16.0981	12.4238	200.00
17/04/2007	записване	35 221.7923	12.3787	436 000.00
20/04/2007	записване	9 051.0902	12.3742	112 000.00
21/04/2007	записване	80.8153	12.3739	1 000.00
23/04/2007	записване	270.1868	12.3633	3 340.40
27/04/2007	записване	56.3998	12.4114	700.00
ОБЩО:		125 494.7841		1 555 945.90

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 април има обратно изкупени 86 562.7642 дяла от Фонда.

Дата	Вид операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
05/04/2007	обратно изкупуване	1 013.0000	12.1545	12 312.51
06/04/2007	обратно изкупуване	47 600.0000	12.1632	578 968.32
16/04/2007	обратно изкупуване	35 887.9406	12.1528	436 138.96
20/04/2007	обратно изкупуване	219.8641	12.1303	2 667.02
24/04/2007	обратно изкупуване	1 841.9595	12.1672	22 411.49
ОБЩО:		86 562.7642		1 052 498.30

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 503 601.7007 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 изгържувани ЦК	Сума в лева
02/04/2007	покупки	Акции - Лека промишленост	861	2 626
02/04/2007	продажби	Акции - Финанси	50	3 300
03/04/2007	покупки	Акции - Лека промишленост	4 337	14 080
03/04/2007	продажби	Акции - Финанси, Търговия	6 918	75 324
04/04/2007	продажби	Акции - Финанси	5 287	18 240
12/04/2007	покупки	Взаимни фондове, Корпоративни облигации	119	372 705
20/04/2007	покупки	Корпоративни облигации	50	101 004
23/04/2007	покупки	Корпоративни облигации	85	171 510
26/04/2007	покупки	Корпоративни облигации	120	243 900
ОБЩО:			17 827	1 002 690

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