
**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 30.04.2007 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 30.04.2007г. възлиза на 70.38%.

Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 30.04.2007г. представляват 1.55% от активите на Фонда.

Чуждестранните облигации в портфейла на Фонда представляват 4.56% от стойността на портфейла към 30.04.2007г.

Чуждестранните инвестиции във взаимни фондове в портфейла на Фонда към 30.04.2007г възлизат на 6.57% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 13.98% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2007г. са 0.79% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на две дружества и авансово платена такса за подържане на емисия на БФБ - София АД представляват 1.31% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2007г. е 25.59% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 30.02%.

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 9 253 306 лева към 31.03.2007г. до 10 294 199 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		
	28.2.2007	31.3.2007	30.4.2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 507 385	2 539 376	3 295 931
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	25	679	9 587
Други разходи	3 755	4 920	5 631
Разходи за външни услуги	25 207	39 169	52 559
Общо разходи	1 536 372	2 584 144	3 363 708

Общият размер на разходите на фонда към 30.04.2007г. е 3 363 708 лева, които включват 3 295 931 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 9 587 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 април 2007г. – 51 302 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.581 %

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

- към 30 април 2007г. – 4 100 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.046%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 април 2007г. – 800 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.009%

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

- към 30 април 2007г. – 137 лв.

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

д) Други разходи

- към 30 април 2007г. – 1 852 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.021%

- Други разходи по финансови операции: 1 532 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 320 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 58 191 лв. към месец април. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.66 %.

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 4 727 166 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	28.2.2007	31.3.2007	30.4.2007
Приходи от лихви	10 257	17 682	40 593
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 654 969	3 809 053	4 667 349
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	9 975
Други финансови приходи	0	1 300	9 249
Общо приходи	2 665 226	3 828 035	4 727 166

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

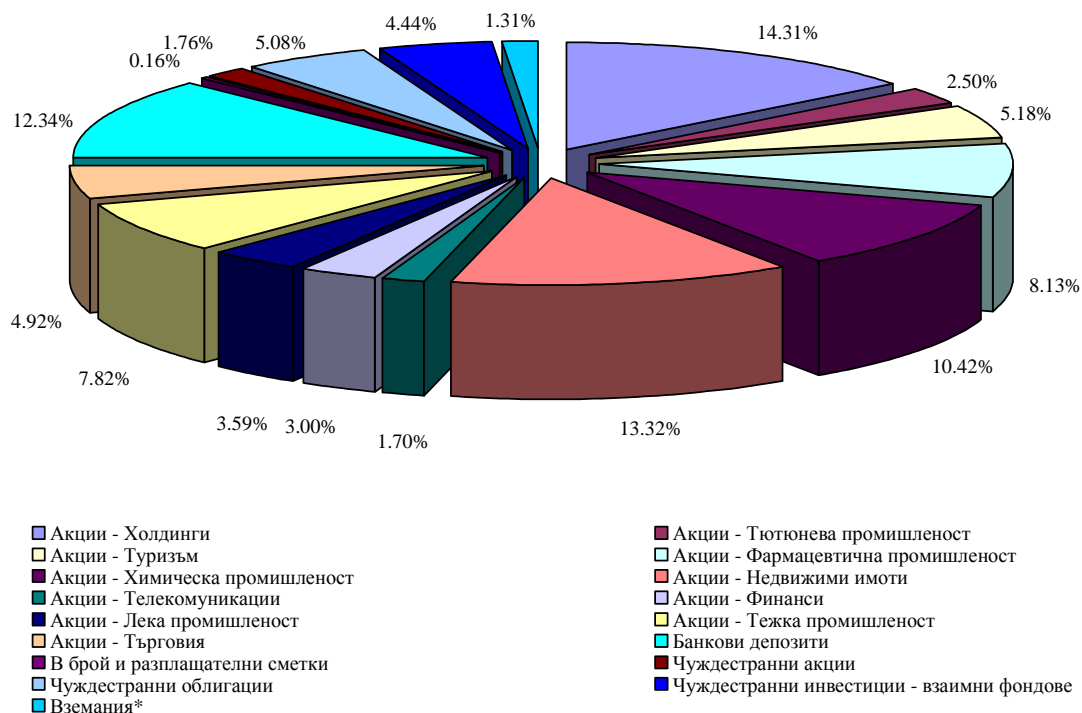
Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 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%
	BG11IDESLAT11	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		9 253 306	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



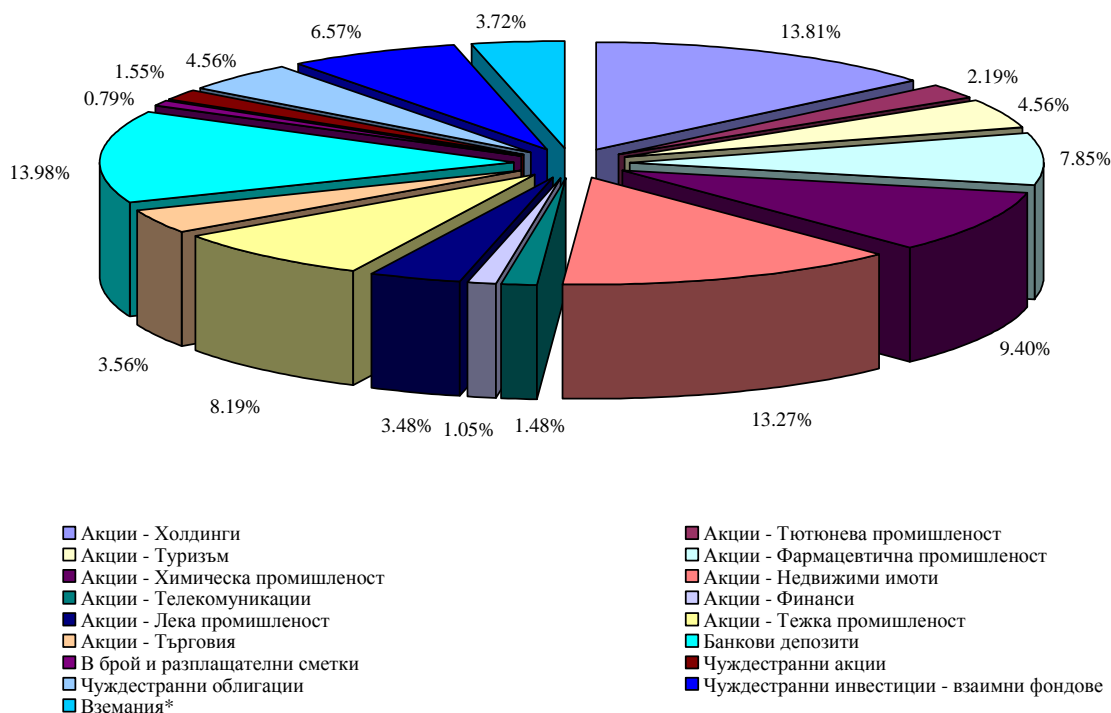
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 30/04/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 421 712	13.81%
BG1100046983	565 535.68	5.49%
BG11BUSOGT14	160.01	0.00%
BG1100005971	485 223.90	4.71%
BG1100019980	370 792.12	3.60%
Акции - Тютюнева промишленост	225 494	2.19%
BG11BLBLAT13	64 447.50	0.63%
BG11SOSOV14	161 046.00	1.56%
Акции - Туризм	469 586	4.56%
BG11ALBAAT17	469 585.87	4.56%
Акции - Фармацевтична промишленост	808 471	7.85%
BG11BAKABT17	627 519.54	6.10%
BG11SOSOB18	180 951.54	1.76%
Акции - Химическа промишленост	967 416	9.40%
BG11ORRUAT13	768 556.06	7.47%
BG11KAGAAT13	198 860.27	1.93%

Акции и права - Недвижими имоти	1 366 399	13.27%
BG1100039061	1.91	0.00%
BG1100003059	122 647.67	1.19%
BG1100025052	87 954.00	0.85%
BG1100042057	373 943.36	3.63%
BG1100109039	448 030.57	4.35%
BG1100019055	33 821.97	0.33%
BG1100110060	150 000.00	1.46%
BG1100013074	75 000.00	0.73%
City properties REIT	75 000.00	0.73%
Акции - Телекомуникации	152 012	1.48%
BG1100005997	152 012.30	1.48%
Акции - Финанси	107 912	1.05%
BG1100114062	107 912.00	1.05%
Акции - Лека промишленост	358 113	3.48%
BG11DESLAT11	76 133.98	0.74%
BG1100082061	139 048.47	1.35%
BG4000013079	66 496.77	0.65%
BG1100090064	10 371.24	0.10%
BG11EMSEAT19	66 062.07	0.64%
Акции - Тежка промишленост	842 586	8.19%
BG11DRPLAT19	47 047.84	0.46%
BG11MPKAAT18	107 549.64	1.04%
BG1100100038	17 639.45	0.17%
BG1100075065	670 349.01	6.51%
Акции - Търговия	366 084	3.56%
BG11TOSOAT18	366 084.04	3.56%
Банкови депозити	1 438 896.16	13.98%
В брой и разплащателни сметки	81 807	0.79%
Чуждестранни акции	159 474	1.55%
DE0005439004	73 017.00	0.71%
US3682872078	86 457.47	0.84%
Чуждестранни облигации	469 548	4.56%
DE000SG2J8T5	284 009.99	2.76%
XS0252187959	185 537.86	1.80%
Чуждестранни инвестиции-Взаимни фондове	675 860	6.57%
LU0119336021	267 236.87	2.60%
LU0119365988	161 024.99	1.56%
LU0168045416	247 598.60	2.41%
Вземания*	382 828.21	3.72%
Обща сума	10 294 199	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик 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. 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

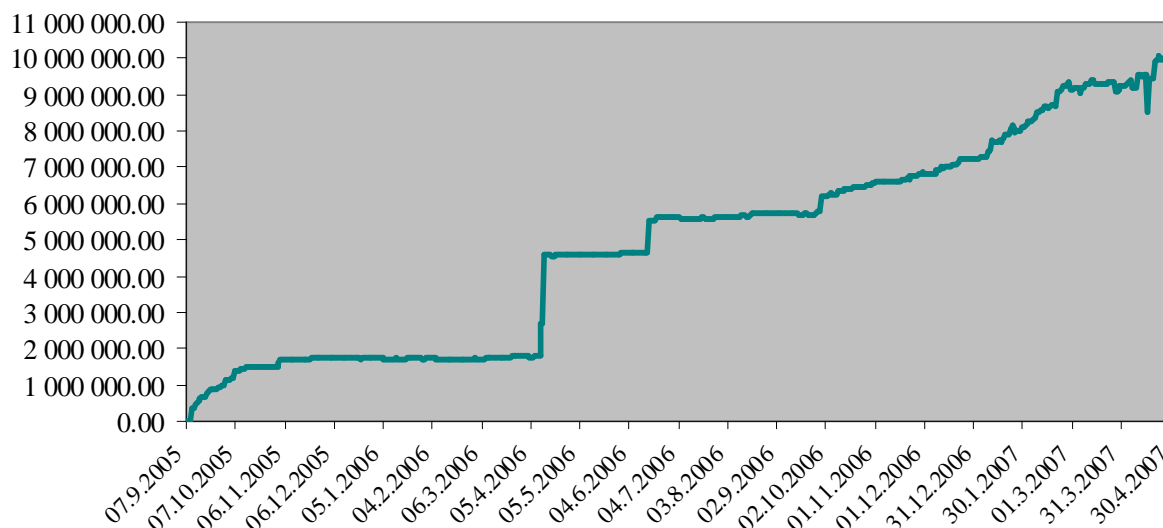
Към 30 април 2007г. други активи на Фонда представляват вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на две дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

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

На 31.03.2007г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 9 227 045 лв. Към 30.04.2007г. нетната стойност на активите нараства до 10 054 941 лв.

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

Нетна стойност на активите на Ти Би Ай Динамик



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 9 589 310 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 8 823 473 лева.

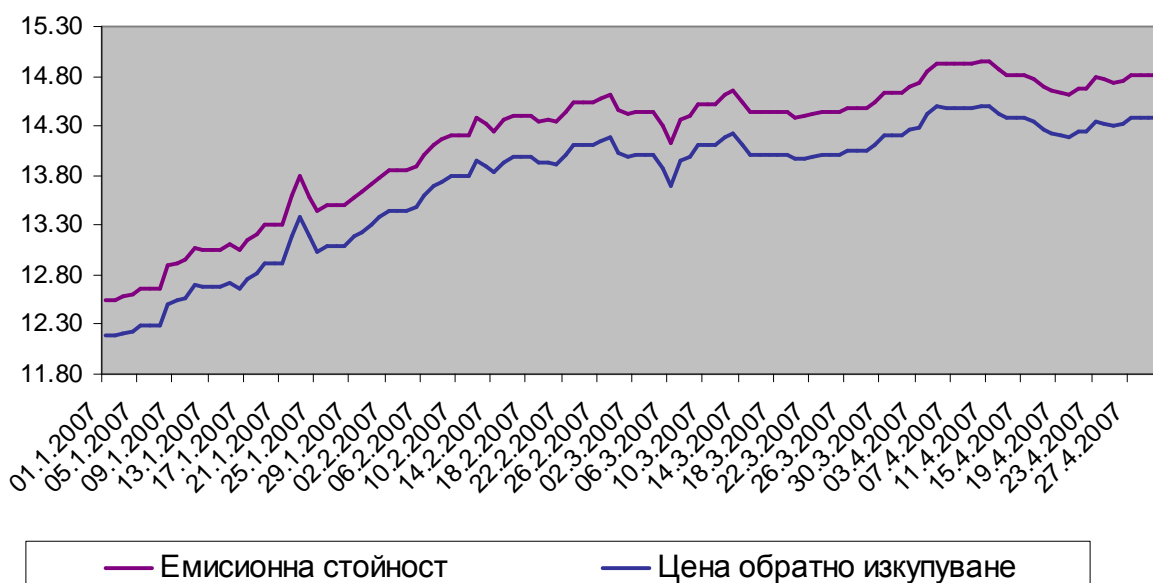
5) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 4: Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Ти Би Ай Динамик“ за периода 01/04/2007 – 30/04/2007 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01.4.2007	14.6318	14.2015
02.4.2007	14.6891	14.2571
03.4.2007	14.7234	14.2904
04.4.2007	14.8524	14.4156
05.4.2007	14.9284	14.4893
06.4.2007	14.9228	14.4839
07.4.2007	14.9228	14.4839
08.4.2007	14.9228	14.4839
09.4.2007	14.9228	14.4839

10.4.2007	14.9442	14.5047
11.4.2007	14.9419	14.5024
12.4.2007	14.8667	14.4294
13.4.2007	14.8205	14.3846
14.4.2007	14.8205	14.3846
15.4.2007	14.8205	14.3846
16.4.2007	14.7708	14.3364
17.4.2007	14.6866	14.2546
18.4.2007	14.6606	14.2294
19.4.2007	14.6358	14.2053
20.4.2007	14.6220	14.1919
21.4.2007	14.6781	14.2464
22.4.2007	14.6781	14.2464
23.4.2007	14.7829	14.3481
24.4.2007	14.7624	14.3282
25.4.2007	14.7381	14.3046
26.4.2007	14.7502	14.3164
27.4.2007	14.8084	14.3728
28.4.2007	14.8084	14.3728
29.4.2007	14.8084	14.3728
30.4.2007	14.8084	14.3728

Графика на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на ДФ Ти Би Ай Динамик



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

През месец април са записани 151 643.9532 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	емисионна стойност	сума лв.
02.4.2007	записване	205.0329	14.6318	3 000.00
03.4.2007	записване	34.0388	14.6891	500.00
04.4.2007	записване	203.7573	14.7234	3 000.00
05.4.2007	записване	713.6894	14.8524	10 600.00
06.4.2007	записване	10 114.9487	14.9284	151 000.00
10.4.2007	записване	23 521.0550	14.9228	351 000.00
12.4.2007	записване	200.7777	14.9419	3 000.00
13.4.2007	записване	6 171.8807	14.8667	91 755.50
16.4.2007	записване	1 016.2970	14.8205	15 062.03
17.4.2007	записване	67 193.3816	14.7708	992 500.00
18.4.2007	записване	1 581.7474	14.6866	23 230.49
19.4.2007	записване	204.6300	14.6606	3 000.00
20.4.2007	записване	31 776.2473	14.6358	465 070.80
21.4.2007	записване	2 345.7126	14.6220	34 299.01
23.4.2007	записване	366.1578	14.6781	5 374.50
24.4.2007	записване	1 968.4568	14.7829	29 099.50
25.4.2007	записване	2 476.2234	14.7624	36 555.00
26.4.2007	записване	544.6958	14.7381	8 027.78
27.4.2007	записване	1 073.0187	14.7502	15 827.24

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

През месец април са изкупени обратно 102 287.8181 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	цена на обратно изкупуване	сума лв.
03-Април-07	обратно изкупуване	103.8055	14.2571	1 479.97
05-Април-07	обратно изкупуване	846.0308	14.4156	12 196.04
06-Април-07	обратно изкупуване	24 279.0000	14.4893	351 785.71
10-Април-07	обратно изкупуване	670.6009	14.4839	9 712.92

16-Април-07	обратно изкупуване	69 704.2307	14.3846	1 002 667.47
24-Април-07	обратно изкупуване	6 684.1502	14.3481	95 904.86

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 692 584.5912 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
03-Април-07	покупки	лека промишленост, тютюнева промишленост	4121	13521.2
03-Април-07	продажби	финанси	21229	70904.86
04-Април-07	продажби	финанси	11671	38981.14
05-Април-07	покупки	лека промишленост	300	1005
06-Април-07	покупки	лека промишленост, недвижими имоти	310	1016.5
10-Април-07	покупки	лека промишленост	300	999
11-Април-07	покупки	лека промишленост, недвижими имоти	1305	4306.73
12-Април-07	покупки	недвижими имоти	5	7.7
13-Април-07	покупки	недвижими имоти	5	7.69
16-Април-07	покупки	недвижими имоти	5	7.5
17-Април-07	покупки	лека промишленост, тютюнева промишленост	502	1815
18-Април-07	покупки	фармацевтична промишленост, тютюнева промишленост, лека промишленост	7444	24082.4
19-Април-07	покупки	лека промишленост, фармацевтична промишленост	1408	7304.6
20-Април-07	покупки	лека промишленост, холдинги	2951	16847.6
21-Април-07	покупки	холдинги	2000	15200
23-Април-07	покупки	холдинги, фармацевтична промишленост, тежка	8611	78717.88

		промишленост		
24-Април-07	покупки	холдинги, недвижими имоти	55	392.25
25-Април-07	покупки	холдинги, фармацевтична промишленост, тежка промишленост	834	6793.3
25-Април-07	продажби	тежка промишленост	300	2850
26-Април-07	покупки	тежка промишленост, холдинги	1120	9144.75
26-Април-07	продажби	холдинги, недвижими имоти	70326	217475
27-Април-07	покупки	тежка промишленост, холдинги, недвижими имоти, лека промишленост, права	1805	13713.5
27-Април-07	продажби	търговия	4900	114660

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