
**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 31.05.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 10 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.05.2007г. възлиза на 71.01%.

Чуждестранните акции в портфейла на Фонда към 31.05.2007г. представляват 1.38% от активите на Фонда.

Чуждестранните облигации в портфейла на Фонда представляват 5.43% от стойността на портфейла към 31.05.2007г.

Чуждестранните инвестиции във взаимни фондове в портфейла на Фонда към 31.05.2007г възлизат на 3.81% от активите на Фонда.

Банковите депозити съставляват 14.06% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.05.2007г. са 0.65% 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 2.70% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.05.2007г. е 28.92% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 31.48%.

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 10 294 199 лева към 30.04.2007г. до 11 061 219 лева към 31.05.2007г.

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		
	31.3.2007	30.4.2007	31.5.2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	2 539 376	3 295 931	4 063 903
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	679	9 587	28 812
Други разходи	4 920	5 631	6 689
Разходи за външни услуги	39 169	52 559	70 181
Общо разходи	2 584 144	3 363 708	4 169 585

Общият размер на разходите на фонда към 31.05.2007г. е 4 169 585 лева, които включват 4 063 903 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 28 812 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 май 2007г. – 68 631 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.75 %

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

- към 31 май 2007г. – 4 947 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.054%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 май 2007г. – 1 000 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.011%

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

- към 31 май 2007г. – 175 лв.

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

д) Други разходи

- към 31 май 2007г. – 2 116 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.023%

- Други разходи по финансови операции: 1 742 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 375 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 76 869 лв. към месец май. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.84 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.05.2007г. Приходите са в размер на 6 232 991 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	31.3.2007	30.4.2007	31.5.2007
Приходи от лихви	17 682	40 593	47 998
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3 809 053	4 667 349	6 146 045
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	9 975	27 590
Други финансови приходи	1 300	9 249	11 358
Общо приходи	3 828 035	4 727 166	6 232 991

II. Данни по чл. 18, ал. 2

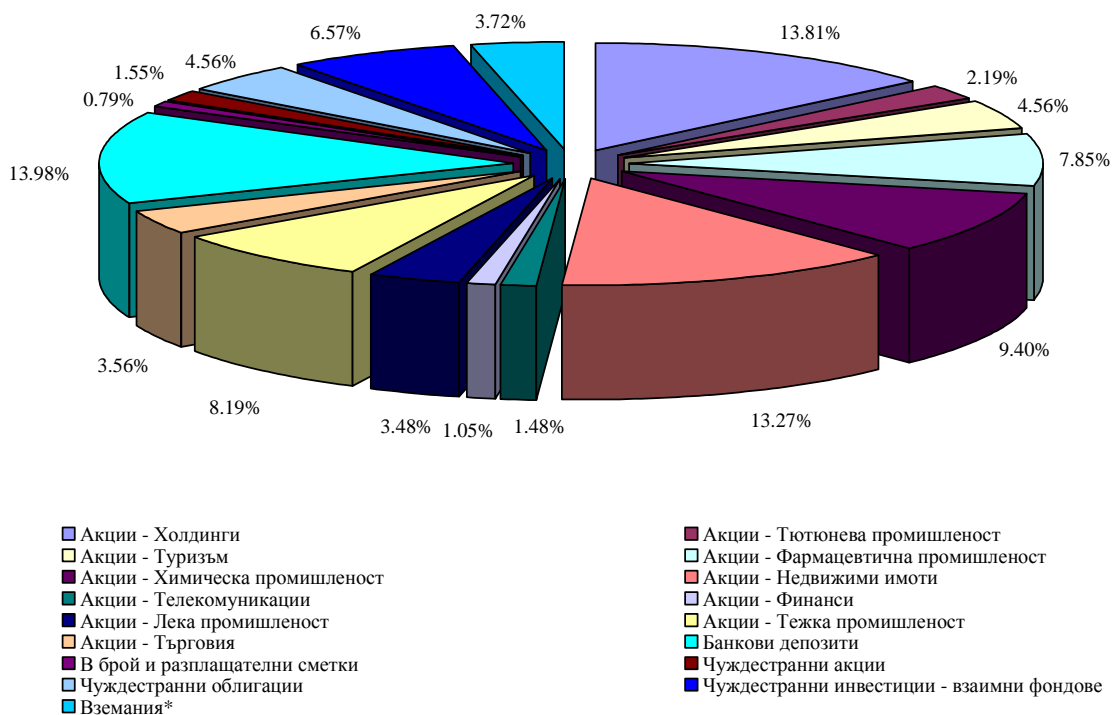
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

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 30/04/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 421 712	13.81%
Акции - Тютюнева промишленост	225 494	2.19%
Акции - Туризм	469 586	4.56%
Акции - Фармацевтична промишленост	808 471	7.85%
Акции - Химическа промишленост	967 416	9.40%
Акции - Недвижими имоти	1 366 399	13.27%
Акции - Телекомуникации	152 012	1.48%
Акции - Финанси	107 912	1.05%
Акции - Лека промишленост	358 113	3.48%
Акции - Тежка промишленост	842 586	8.19%
Акции - Търговия	366 084	3.56%
Банкови депозити	1 438 896	13.98%
В брой и разплащателни сметки	81 807	0.79%
Чуждестранни акции	159 474	1.55%
Чуждестранни облигации	469 548	4.56%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	675 860	6.57%
Вземания*	382 828	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 поддржане на емисия на БФБ - София АД .

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



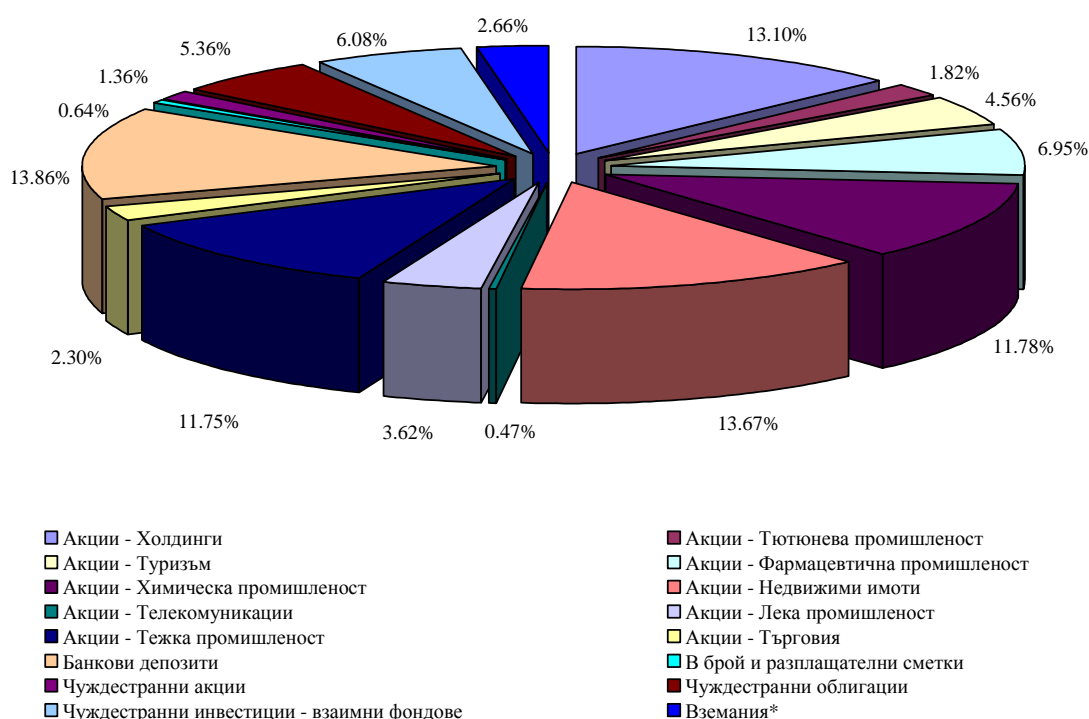
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/05/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 468 634	13.10%
Акции - Тютюнева промишленост	204 512	1.82%
Акции - Туризм	511 490	4.56%
Акции - Фармацевтична промишленост	779 456	6.95%
Акции - Химическа промишленост	1 321 409	11.78%
Акции - Недвижими имоти	1 533 377	13.67%
Акции - Телекомуникации	52 727	0.47%
Акции - Лека промишленост	406 287	3.62%
Акции - Тежка промишленост	1 318 123	11.75%
Акции - Търговия	258 203	2.30%
Банкови депозити	1 554 659	13.86%
В брой и разплащателни сметки	71 295	0.64%
Чуждестранни акции	152 787	1.36%
Чуждестранни облигации	600 900	5.36%

Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	681 329	6.08%
Вземания*	298 817	2.66%
Обща сума	11 214 006	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 31/05/2007



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 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.

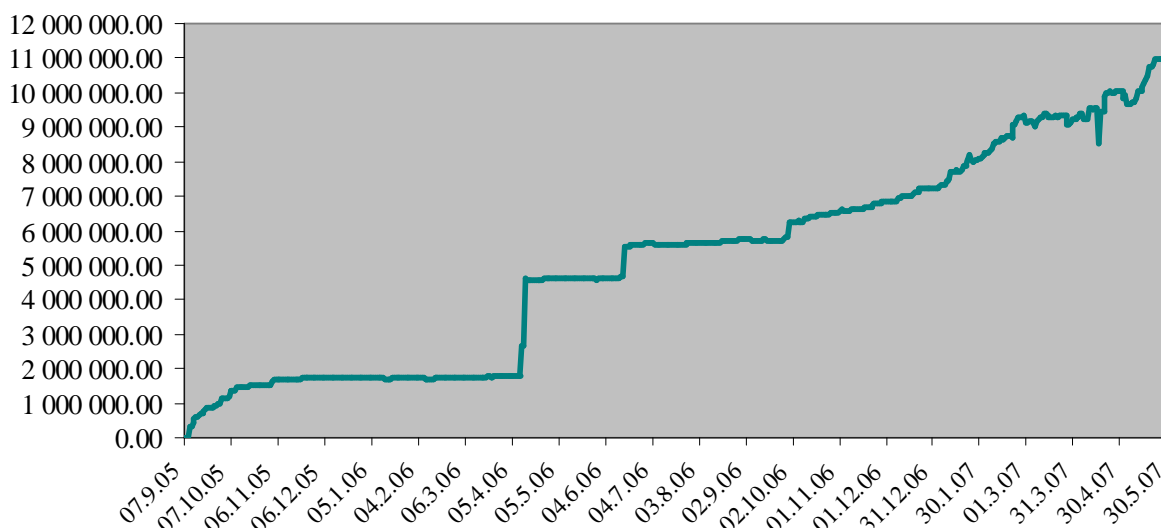
Към 31 май 2007г. други активи на Фонда представляват вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на две дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

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

На 30.04.2007г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 10 054 941 лв. Към 31.05.2007г. нетната стойност на активите нараства до 11 121 829 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 10 396 704 лева.

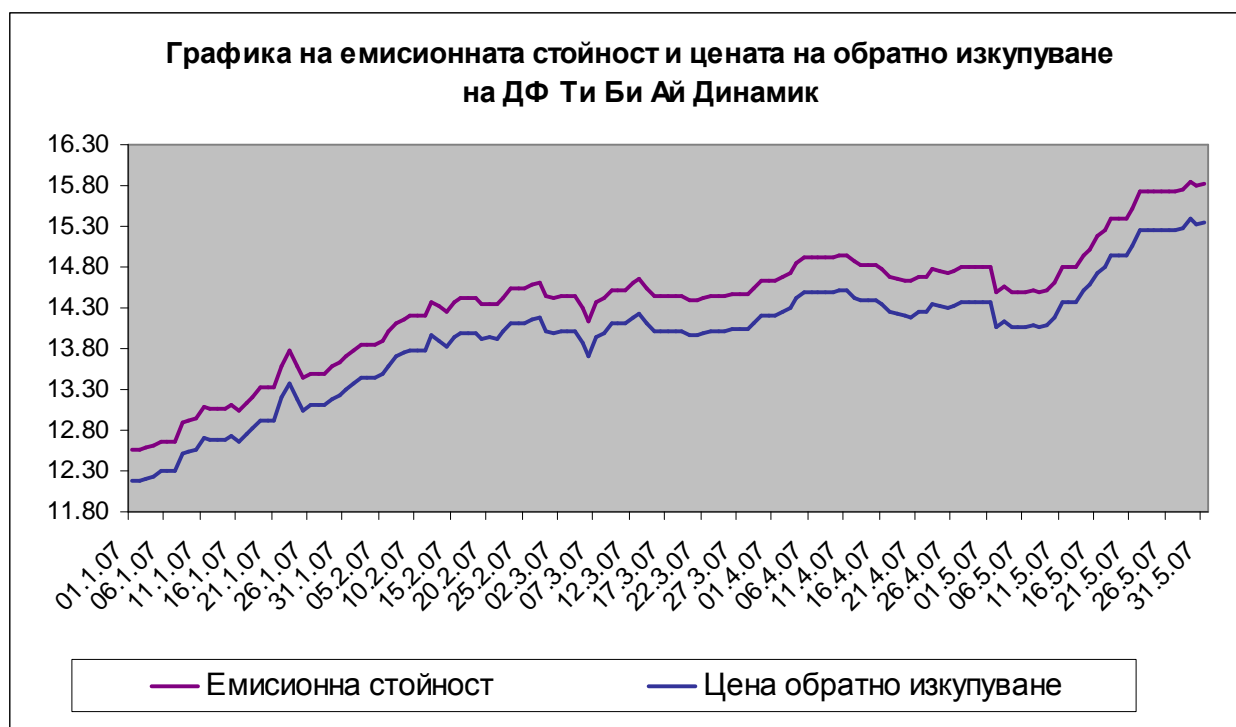
Средната годишна нетна стойност на активите е 9 146 454 лева.

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 01/05/2007 – 31/05/2007 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01.5.07	14.8084	14.3728
02.5.07	14.4880	14.0619
03.5.07	14.5625	14.1342
04.5.07	14.4867	14.0606
05.5.07	14.4867	14.0606
06.5.07	14.4867	14.0606

07.5.07	14.5059	14.0793
08.5.07	14.4832	14.0572
09.5.07	14.5166	14.0897
10.5.07	14.6023	14.1728
11.5.07	14.7975	14.3623
12.5.07	14.7975	14.3623
13.5.07	14.7975	14.3623
14.5.07	14.9540	14.5142
15.5.07	15.0162	14.5746
16.5.07	15.1844	14.7378
17.5.07	15.2496	14.8011
18.5.07	15.3878	14.9352
19.5.07	15.3878	14.9352
20.5.07	15.3878	14.9352
21.5.07	15.5119	15.0556
22.5.07	15.7180	15.2557
23.5.07	15.7168	15.2545
24.5.07	15.7168	15.2545
25.5.07	15.7168	15.2545
26.5.07	15.7168	15.2545
27.5.07	15.7168	15.2545
28.5.07	15.7413	15.2783
29.5.07	15.8512	15.385
30.5.07	15.7976	15.3329
31.5.07	15.8224	15.3571



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

През месец май са записани 38 927.1624 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	емисионна стойност	сума лв.
02.5.2007	записване	1 114.2325	14.8084	16 500.00
03.5.2007	записване	565.8476	14.4880	8 198.00
04.5.2007	записване	718.1116	14.5625	10 457.50
07.5.2007	записване	786.9286	14.4867	11 400.00
08.5.2007	записване	1 046.2984	14.5059	15 177.50
09.5.2007	записване	635.2188	14.4832	9 200.00
10.5.2007	записване	1 054.1381	14.5166	15 302.50
11.5.2007	записване	6 704.3547	14.6023	97 899.00
14.5.2007	записване	202.7370	14.7975	3 000.00
15.5.2007	записване	4 361.6156	14.9540	65 223.60
16.5.2007	записване	506.1201	15.0162	7 600.00
17.5.2007	записване	4 445.3518	15.1844	67 500.00
18.5.2007	записване	10 794.4845	15.2496	164 611.57
21.5.2007	записване	129.9731	15.3878	2 000.00
22.5.2007	записване	1 108.2047	15.5119	17 190.36
23.5.2007	записване	152.6912	15.7180	2 400.00
29.5.2007	записване	1 120.1901	15.7413	17 633.25

30.5.2007	записване	1 209.5753	15.8512	19 173.22
31.5.2007	записване	2 271.0887	15.7976	35 877.75

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

През месец май са изкупени обратно 14 608 8317 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	цена на обратно изкупуване	сума лв.
03.Май.07	обратно изкупуване	210.2673	14.0619	2 956.76
04.Май.07	обратно изкупуване	12 699.6929	14.1342	179 500.00
10.Май.07	обратно изкупуване	563.0000	14.0897	7 932.50
14.Май.07	обратно изкупуване	840.0000	14.3623	12 064.33
16.Май.07	обратно изкупуване	250.0000	14.5746	3 643.65
29.Май.07	обратно изкупуване	45.8715	15.2783	700.84

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.05.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 716 970.7175 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
02.Май.07	покупки	недвижими имоти	10	14.5
03.Май.07	покупки	недвижими имоти	10	14
03.Май.07	продажби	недвижими имоти	5	50
04.Май.07	покупки	недвижими имоти, тютюнева промишленост	12	152
04.Май.07	продажби	недвижими имоти, финанси	33700	109580
07.Май.07	покупки	тежка промишленост	587	4754.7
08.Май.07	покупки	недвижими имоти, лека промишленост	510	1604

08.Май.07	продажби	недвижими имоти, тютюнева промишленост, телекомуникации	2010	12959.9
10.Май.07	покупки	тютюнева промишленост	10	620
11.Май.07	покупки	химическа промишленост	915	40260
14.Май.07	покупки	финанси	2396	140166
15.Май.07	покупки	лека промишленост	1104	3753.5
16.Май.07	покупки	тежка промишленост, холдинги	4196	39367.22
16.Май.07	продажби	фармацевтична промишленост, холдинги	185	4375.15
17.Май.07	покупки	лека промишленост	1330	9427.11
18.Май.07	покупки	лека промишленост	60	3720
21.Май.07	покупки	недвижими имоти, лека промишленост	85	5525
21.Май.07	продажби	телекомуникации	5882	64643.18
22.Май.07	покупки	лека промишленост	20060	201288.98
22.Май.07	продажби	телекомуникации	681	7484.19
23.Май.07	продажби	телекомуникации	194	2153.4
28.Май.07	продажби	недвижими имоти	2	2.2
29.Май.07	покупки	тежка промишленост	13750	11687.5
31.Май.07	покупки	недвижими имоти, тежка промишленост, телекомуникации	17022	200645.64
31.Май.07	продажби	недвижими имоти	1	10

III. Данни по чл. 18, ал. 3

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



ул. Света София 7, София 1301
тел. 02 / 9350611
факс 02 / 9350617

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД