
**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 и продадени корпоративни облигации и са закупени/продадени акции на публични дружества на БФБ – София АД; закупени са чуждестранни акции.

Към 31.07.2007г. корпоративните и общинските облигации представляват 49.73% 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 и една емисия чуждестранни ценни книжа с експозиция към дългови ценни книжа на развиващите се пазари представляват 6.89% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.07.2007г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 18.68% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 1.38% от общите активи. През месец юли са закупени акции на чуждестранни компании, които към 31.07.2007г. представляват 1.19% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 20.35% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт, като 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 0.41% от активите на Фонда към 31.07.2007г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2007г. е 19.18% 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 8 011 221 лева към 30.06.2007 г. до 8 393 738 лева към 31.07.2007г.

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		
	31/05/2007	30/06/2007	31/07/2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	779 539	923 903	1 144 616
Отрицателни курсови разлики	6 188	24 374	47 952
Разходи за външни услуги	30 417	37 712	46 586
Други финансови разходи	2 385	2 832	3 558
Общо разходи:	818 529	988 821	1 242 711

Общият размер на разходите на фонда към 31.07.2007г. е 1 242 711 лева, които включват 1 144 616 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 47 952 лева.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 юли 2007 – 44 468 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.70%

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

- към 31 юли 2007 – 1 203 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 юли 2007 – 1 400 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 юли 2007 – 244 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.004%

д) Други разходи

- към 31 юли 2007 – 2 828 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

- Други разходи по финансови операции: 2 355 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 473 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 50 143 лв. към месец юли. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.79%.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.07.2007г. Приходите са в размер на 2 162 220 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	31/05/2007	30/06/2007	31/07/2007
Приходи от лихви	141 983	171 205	206 178
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 194 191	1 457 150	1 905 494
Положителни курсови разлики	5 366	22 035	45 081
Други финансови приходи	1 595	2 440	5 466
Общо приходи:	1 343 135	1 652 831	2 162 220

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

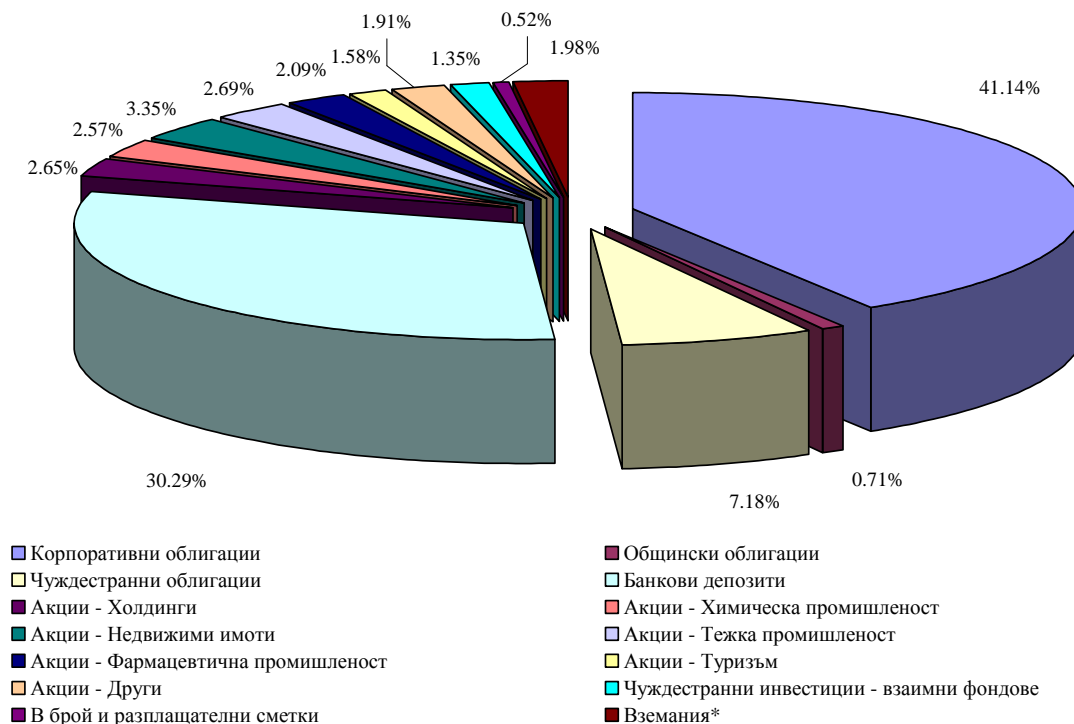
Структурата и обема на инвестициите в портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в началото на периода са представени в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30/06/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	3 295 572	41.14%
BG2100014054	187 156	2.34%
BG2100002034	201 243	2.51%
BG2100018055	39 349	0.49%
BG2100017040	176 494	2.20%
BG2100036057	181 965	2.27%
BG2100032056	157 204	1.96%
BG2100017065	60 523	0.76%
BG2100027056	60 722	0.76%
BG2100031066	204 971	2.56%
BG2100030068	256 267	3.20%
BG2100001051	31 035	0.39%
BG2100037063	282 471	3.53%
BG2100024061	261 289	3.26%
BG2100019061	252 780	3.16%
BG2100014062	202 613	2.53%
BG2100001077	163 494	2.04%
BG2100007074	417 197	5.21%
BG2100010078	158 798	1.98%
Общински облигации	56 724	0.71%
BG2100007041	10 859	0.14%
BG2100003057	45 865	0.57%
Чуждестранни облигации	575 257	7.18%
DE000SG2J8T5	188 464	2.35%

	XS0252187959	100 131	1.25%
	XS0301590047	286 663	3.58%
Банкови депозити		2 426 442	30.29%
Акции - Холдинги		212 660	2.65%
	BG1100046983	119 640	1.49%
	BG1100005971	15 255	0.19%
	BG1100019980	77 765	0.97%
Акции - Химическа промишленост		205 656	2.57%
	BG11ORRUAT13	186 530	2.33%
	BG11KAGAAT13	19 126	0.24%
Акции - Недвижими имоти		268 442	3.35%
	BG1100039061	38 596	0.48%
	BG1100019055	27 964	0.35%
	BG1100030052	16 158	0.20%
	BG1100042057	108 738	1.36%
	BG1100109039	68 374	0.85%
	BG4000018078	8 611	
Акции - Фармацевтична промишленост		167 324	2.09%
	BG11BAKABT17	80 511	1.00%
	BG11SOSOBT18	86 813	1.08%
Акции - Туризм		126 402	1.58%
	BG11ALBAAT17	126 402	1.58%
Акции - Тютюнева промишленост		25 468	0.32%
	BG11BLBLAT13	8 608	0.11%
	BG11SOSOV14	16 860	0.21%
Акции - Тежка промишленост		215 614	2.69%
	BG1100075065	177 319	2.21%
	BG1100039012	38 295	0.48%
Акции - Финанси		94 678	1.18%
	BG1100129052	94 678	1.18%
Акции - Лека промишленост		32 707	0.41%
	BG11EMSEAT19	2 914	0.04%
	BG11DESLAT11	29 793	0.37%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове		107 927	1.35%
	LU0168045416	107 927	1.35%
В брой и разплащателни сметки		41 848	0.52%
Вземания*		158 499	1.98%
Обща сума		8 011 221	100.00%

* Вземания във връзка с участието в увеличението на капитала на три дружества, начислени дивиденди, авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД и вземане във връзка с валутна сделка.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 30/06/2007



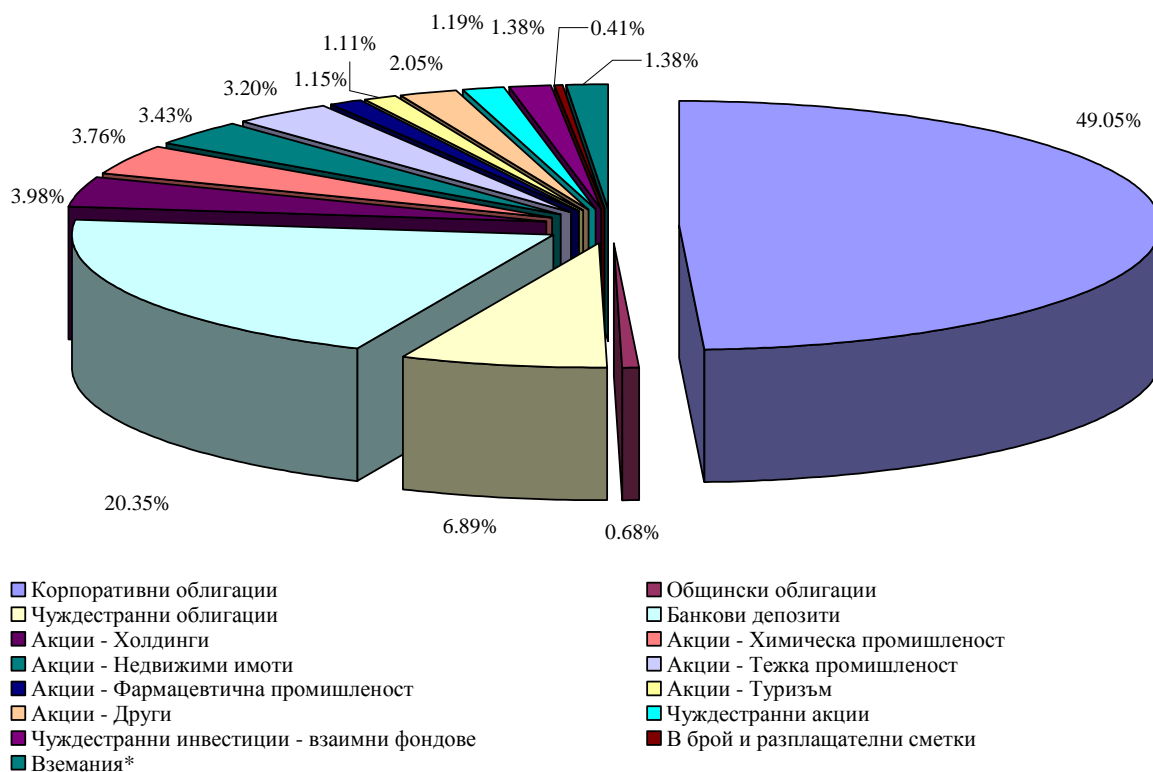
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 31/07/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	4 117 276	49.05%
BG2100014054	181 591	2.16%
BG2100002034	202 291	2.41%
BG2100018055	39 557	0.47%
BG2100017040	177 592	2.12%
BG2100036057	264 439	3.15%
BG2100032056	158 199	1.88%
BG2100017065	60 895	0.73%
BG2100027056	59 962	0.71%
BG2100031066	278 458	3.32%
BG2100030068	257 882	3.07%
BG2100001051	29 858	0.36%
BG2100037063	284 380	3.39%
BG2100024061	415 426	4.95%
BG2100019061	457 837	5.45%
BG2100014062	203 875	2.43%
BG2100001077	472 967	5.63%
BG2100007074	412 265	4.91%
BG2100010078	159 804	1.90%
Общински облигации	57 056	0.68%
BG2100007041	10 919	0.13%

	BG2100003057	46 137	0.55%
Чуждестранни облигации		578 159	6.89%
	DE000SG2J8T5	182 236	2.17%
	XS0252187959	108 635	1.29%
	XS0301590047	287 288	3.42%
Банкови депозити		1 708 253	20.35%
Акции - Холдинги		333 766	3.98%
	BG1100046983	98 546	1.17%
	BG1100005971	139 854	1.67%
	BG1100019980	95 367	1.14%
Акции - Химическа промишленост		315 483	3.76%
	BG11ORRUAT13	294 629	3.51%
	BG11KAGAAT13	20 854	0.25%
Акции - Недвижими имоти		288 081	3.43%
	BG1100039061	44 705	0.53%
	BG1100019055	29 951	0.36%
	BG1100030052	15 949	0.19%
	BG1100042057	121 424	1.45%
	BG1100109039	76 052	0.91%
Акции - Фармацевтична промишленост		96 573	1.15%
	BG11BAKABT17	43 080	0.51%
	BG11SOSOBT18	53 494	0.64%
Акции - Туризъм		93 506	1.11%
	BG11ALBAAT17	93 506	1.11%
Акции - Тютюнева промишленост		25 052	0.30%
	BG11BLBLAT13	9 028	0.11%
	BG11SOSOV14	16 024	0.19%
Акции - Тежка промишленост		268 281	3.20%
	BG1100075065	217 671	2.59%
	BG1100039012	40 583	0.48%
	BG11HIYMAT14	10 027	0.12%
Акции - Финанси		73 597	0.88%
	BG1100129052	73 597	0.88%
Акции - Лека промишленост		73 641	0.88%
	BG11EMSEAT19	9 780	0.12%
	BG11DESLAT11	28 340	0.34%
	BG1100043071	35 522	0.42%
Чуждестранни акции		99 518	1.19%
	DE0007614406	11 234	0.13%
	DE0008404005	21 022	0.25%
	IT0003128367	11 426	0.14%
	AT0000652011	21 974	0.26%
	US3682872078	12 157	0.14%
	AT0000606306	10 610	0.13%
	AT0000821103	11 093	0.13%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове		115 629	1.38%
	LU0168045416	115 629	1.38%
В брой и разплащателни сметки		34 305	0.41%
Вземания*		115 560	1.38%
Обща сума		8 393 738	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 31/07/2007



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

Към 30 юни 2007г. друг актив на Фонда представлява вземане в размер на 303 лв., свързано с авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД, начислени дивиденди в размер на 898 лева, вземания в размер на 155 939, свързани с участието в увеличението на капитала на три дружества, и вземане в размер на 1359 лева, свързано с валутна сделка.

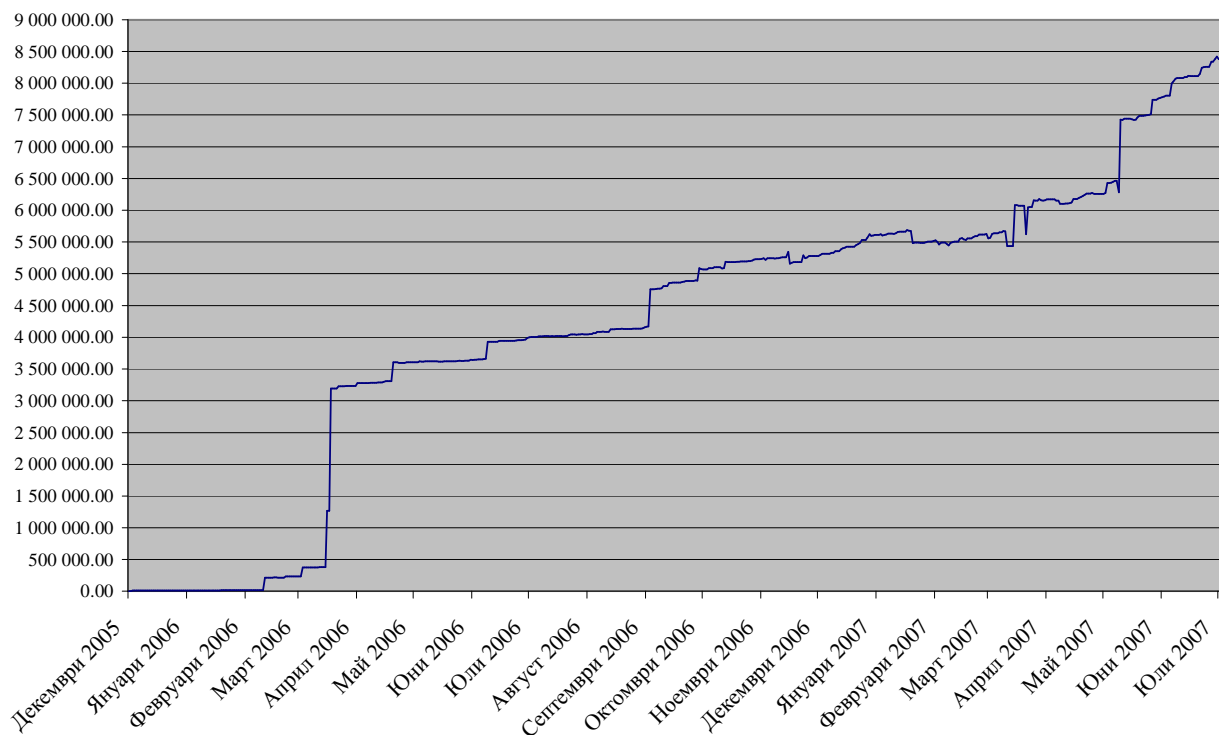
Към 31 юли 2007г. друг актив на Фонда представлява вземане в размер на 252 лева, свързано с авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД, начислени дивиденди в размер на 3 342 лева и вземания в размер на 111 966 лева, свързани с участието в увеличението на капитала на три дружества.

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

На 29.06.2007 г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 7 806 792 лв. Към 31.07.2007 г. нетната стойност на активите е 8 376 710 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 8 191 100 лева. Средната годишна нетна стойност на активите е 6 344 568 лева.

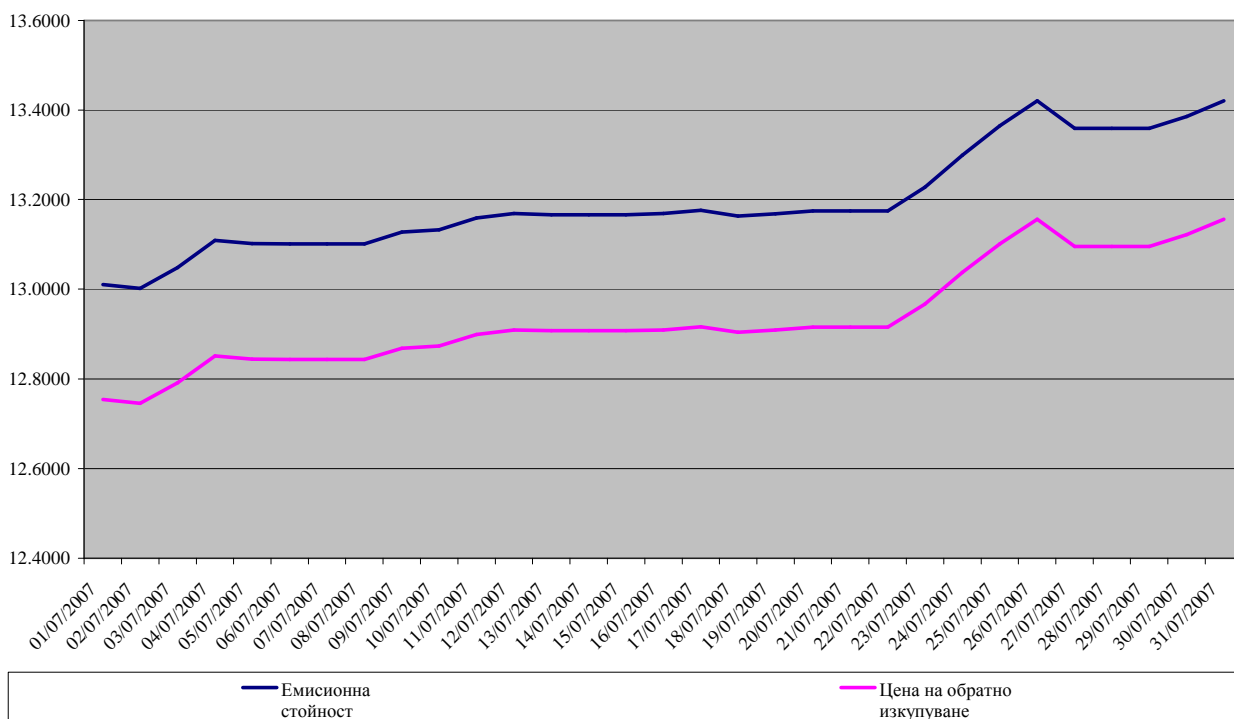
5) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 4: Данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване

Динамиката на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на ДФ „Ти Би Ай Комфорт” за периода 01.07.2007–01.08.2007 е представена в таблицата и графиката по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
01/08/2007	13.4208	13.1564
31/07/2007	13.3856	13.1219
30/07/2007	13.3590	13.0958
27/07/2007	13.4205	13.1561
26/07/2007	13.3645	13.1012
25/07/2007	13.2993	13.0373
24/07/2007	13.2272	12.9665

23/07/2007	13.1752	12.9156
20/07/2007	13.1682	12.9087
19/07/2007	13.1632	12.9039
18/07/2007	13.1762	12.9166
17/07/2007	13.1689	12.9094
16/07/2007	13.1667	12.9072
13/07/2007	13.1688	12.9093
12/07/2007	13.1588	12.8995
11/07/2007	13.1325	12.8737
10/07/2007	13.1274	12.8687
09/07/2007	13.1014	12.8433
06/07/2007	13.1020	12.8439
05/07/2007	13.1095	12.8512
04/07/2007	13.0485	12.7914
03/07/2007	13.0019	12.7458
02/07/2007	13.0106	12.7542

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 32 188.6954 дяла.

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

Дата	Вид операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
02/07/2007	записване	15 540.0173	13.0106	202 185
04/07/2007	записване	298.8849	13.0485	3 900
05/07/2007	записване	1 491.5916	13.1095	19 554
11/07/2007	записване	473.6722	13.1325	6 221
12/07/2007	записване	7.5995	13.1588	100
17/07/2007	записване	2 182.7837	13.1689	28 745
18/07/2007	записване	8 158.6497	13.1762	107 500
19/07/2007	записване	597.0189	13.1632	7 859
23/07/2007	записване	3 427.1988	13.1752	45 154
25/07/2007	записване	11.2788	13.2993	150
ОБЩО:		32 188.6954		421 367.04

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 юли има обратно изкупени 7 701.6725 дяла от Фонда.

Дата	Вид операция	Брой дялове	Цена	Сума в лева
05/07/2007	обратно изкупуване	240.0000	12.8512	3 084.29
06/07/2007	обратно изкупуване	46.0000	12.8439	590.82
09/07/2007	обратно изкупуване	200.0000	12.8433	2 568.66
11/07/2007	обратно изкупуване	271.9830	12.8737	3 501.43
12/07/2007	обратно изкупуване	618.5517	12.8995	7 979.01
17/07/2007	обратно изкупуване	52.3495	12.9094	675.80
24/07/2007	обратно изкупуване	3 218.2539	12.9665	41 729.49
31/07/2007	обратно изкупуване	3 054.5344	13.1219	40 081.29
ОБЩО:		7 701.6725		100 210.79

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.07.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 633 521.1456 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 изтъргвани ЦК	Сума в лева
02/07/2007	покупки	Корпоративни облигации	150	302 905
03/07/2007	продажби	Акции - Тежка промишленост	200	2 958
10/07/2007	покупки	Чуждестранни акции	1 756	55 689
19/07/2007	покупки	Акции - Лека промишленост	10 000	30 000

24/07/2007	продажби	Акции - Финанси, Туризм, Холдинги	2 769	87 495
25/07/2007	продажби	Акции - Фармацевтична промишленост, лека промишленост	5 050	36 922
26/07/2007	покупки	Корпоративни облигации	250	512 912
30/07/2007	продажби	Акции - Лека промишленост	450	1 544
ОБЩО:			20 625	1 030 424

III. Данни по чл. 18, ал. 3

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

За «Ти Би Ай Асет Мениджмънт» ЕАД:

.....
 Светослав Велинов
 по пълномощие

.....
 Валентина Цонева
 по пълномощие