
**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 31.12.2006 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 12 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.12.2006г. възлиза на 66.64%.

Чуждестранните ценни книжа, които дават експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове и компании от развиващите се пазари, представляват 12.13% от стойността на портфейла на Фонда.

Корпоративните облигации представляват 1.43% от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Банковите депозити съставляват 10.74% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.12.2006г. са 1.07% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ-София АД, участие в задължителното увеличение на АДСИЦ, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди, представляват 7.99% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.12.2006г. е 17.17% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 35.58%. Доходността на фонда за 2006 г. е 20.76%.

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 7 091 964 лева към 30.11.2006г.. до 7 274 239 лева към 31.12.2006г.

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		
	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 263 398	1 716 623	1 989 852
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	331	331	331
Други разходи	6 287	7 527	8 110
Разходи за външни услуги	67 115	77 399	87 888
Общо разходи	1 337 131	1 801 880	2 086 181

Общият размер на разходите на фонда към 31.12.2006 г. е 2 086 181 лева, които включват 1 989 852 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 331 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 декември 2006г. – 82 764 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.78 %

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

- към 31 декември 2006г. – 4 994 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.11%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 декември 2006г. – 2 400 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%

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

- към 31 декември 2006г. – 420 лв.

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

д) Други разходи

- към 31 декември 2006г. – 5 419 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.12%

- Други разходи по финансови операции: 3 115 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 2 304 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 95 998 лв. към месец декември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 2.06 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.12.2006. Приходите са в размер на 3 065 901 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	31.10.2006	30.11.2006	31.12.2006
Приходи от лихви	55 879	62 603	67 677
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 794 961	2 452 654	2 953 857
Други финансови приходи	44 367	44 367	44 367
Общо приходи	1 895 207	2 559 624	3 065 901

II. Данни по чл. 18, ал. 2

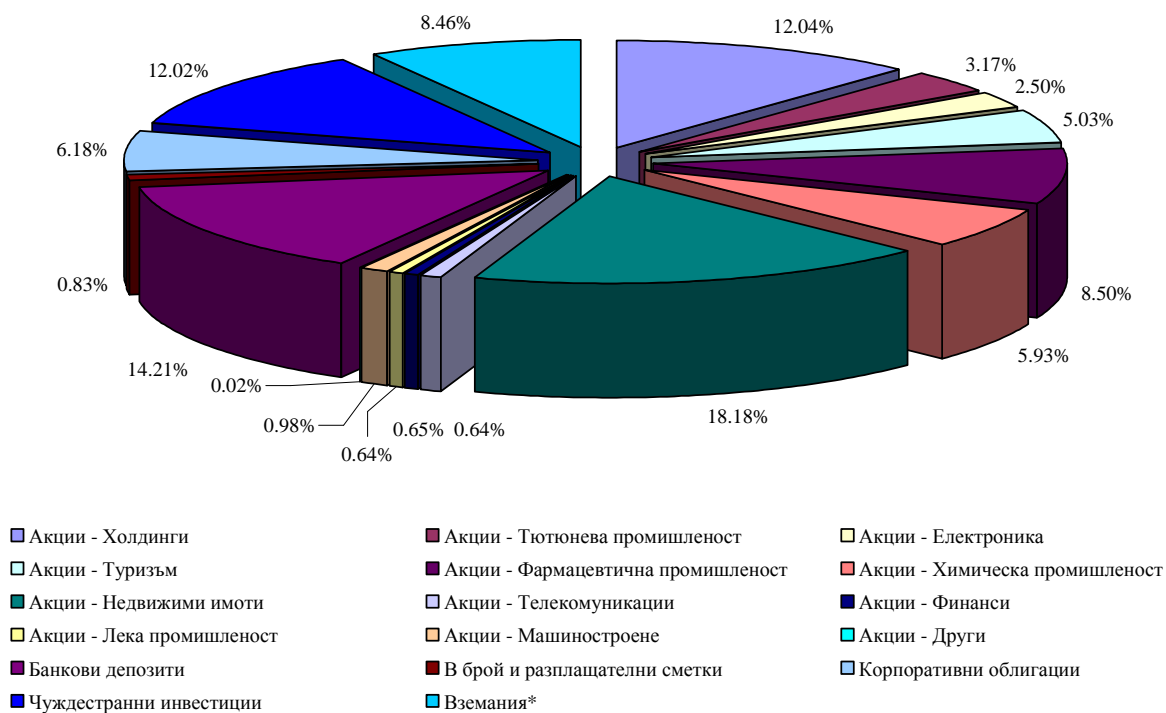
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

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 30/11/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	853 958	12.04%
Акции - Тютюнева промишленост	224 588	3.17%
Акции - Електроника	177 653	2.50%
Акции - Туризм	356 449	5.03%
Акции - Фармацевтична промишленост	603 169	8.50%
Акции - Химическа промишленост	420 503	5.93%
Акции - Недвижими имоти	1 289 307	18.18%
Акции - Телекомуникации	45 704	0.64%
Акции - Финанси	46 213	0.65%
Акции - Лека промишленост	45 192	0.64%
Акции - Машиностроене	69 400	0.98%
Акции - Други	1 628	0.02%
Банкови депозити	1 007 989	14.21%
В брой и разплащателни сметки	59 123	0.83%
Корпоративни облигации	438 594	6.18%
Чуждестранни инвестиции	852 726	12.02%
Вземания*	599 769	8.46%
Обща сума	7 091 964	100.00%

* Вземания във връзка с участие в увеличението на капитала на две дружества и авансово платена такса на КФН.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/11/2006

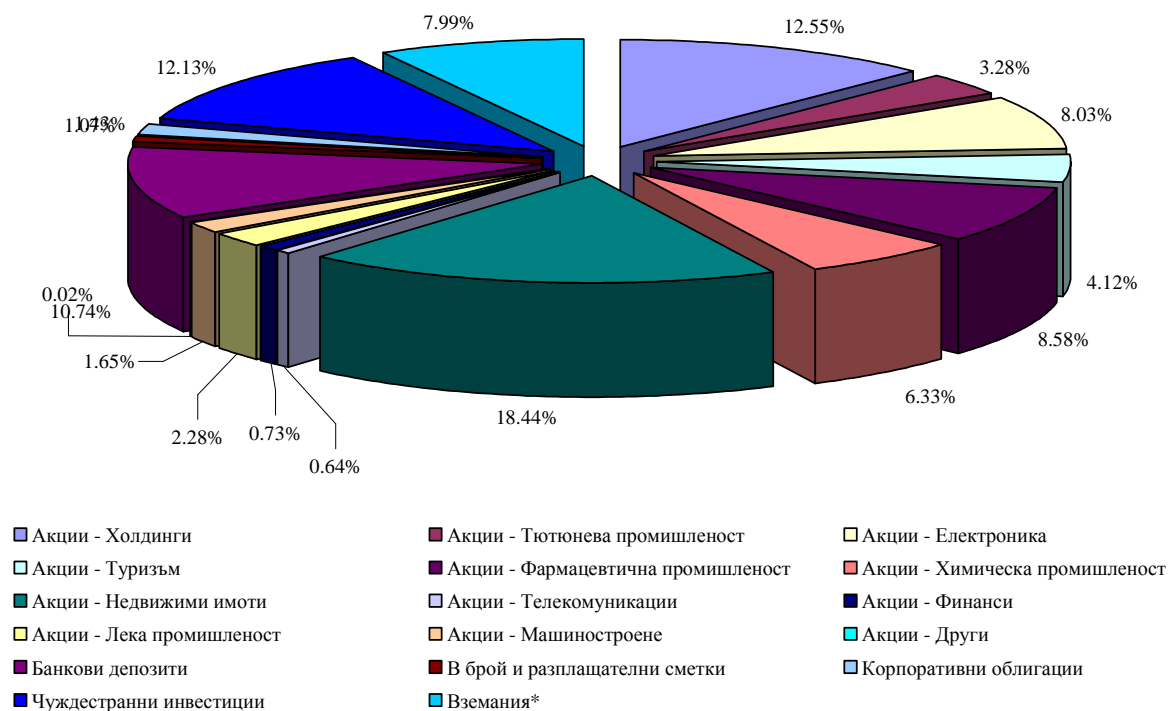


Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/12/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	912 837	12.55%
Акции - Тютюнева промишленост	238 653	3.28%
Акции - Електроника	584 215	8.03%
Акции - Туризъм	299 920	4.12%
Акции - Фармацевтична промишленост	623 931	8.58%
Акции - Химическа промишленост	460 211	6.33%
Акции - Недвижими имоти	1 341 286	18.44%
Акции - Телекомуникации	46 352	0.64%
Акции - Финанси	52 986	0.73%
Акции - Лека промишленост	165 642	2.28%
Акции - Машиностроене	119 715	1.65%
Акции - Други	1 747	0.02%
Банкови депозити	781 233	10.74%
В брой и разплащателни сметки	77 771	1.07%
Корпоративни облигации	104 073	1.43%
Чуждестранни инвестиции	882 111	12.13%
Вземания*	581 557	7.99%
Обща сума	7 274 239	100.00%

* Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ-София АД, участие в задължителното увеличение на АДСИЦ, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/12/2006



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

Към 30 ноември 2006г. други активи на Фонда представляват вземане във връзка с участието в увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ-София АД и начислени дивиденди. Друг актив на дружеството е сумата в размер на 130 лв. – авансово платена такса за КФН и сумата в размер на 48 лв.- авансово платена такса за БФБ.

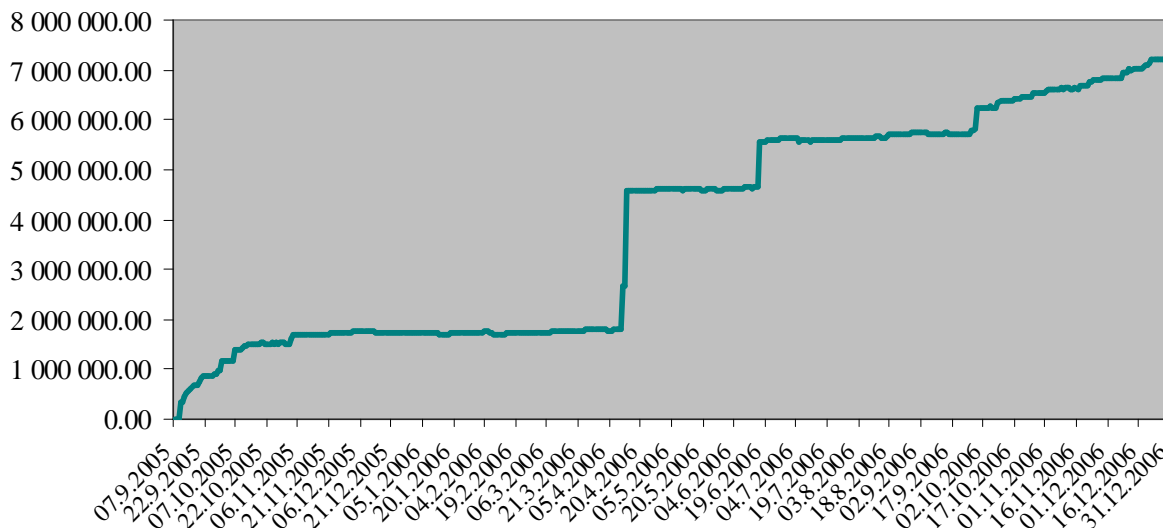
Към 31 декември 2006г. други активи на Фонда представляват вземане във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ-София АД, участие в задължителното увеличение на АДСИЦ, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди.

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

На 30.11.2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 6 849 301 лв. Към 31.12.2006г. нетната стойност на активите нараства до 7 232 594 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

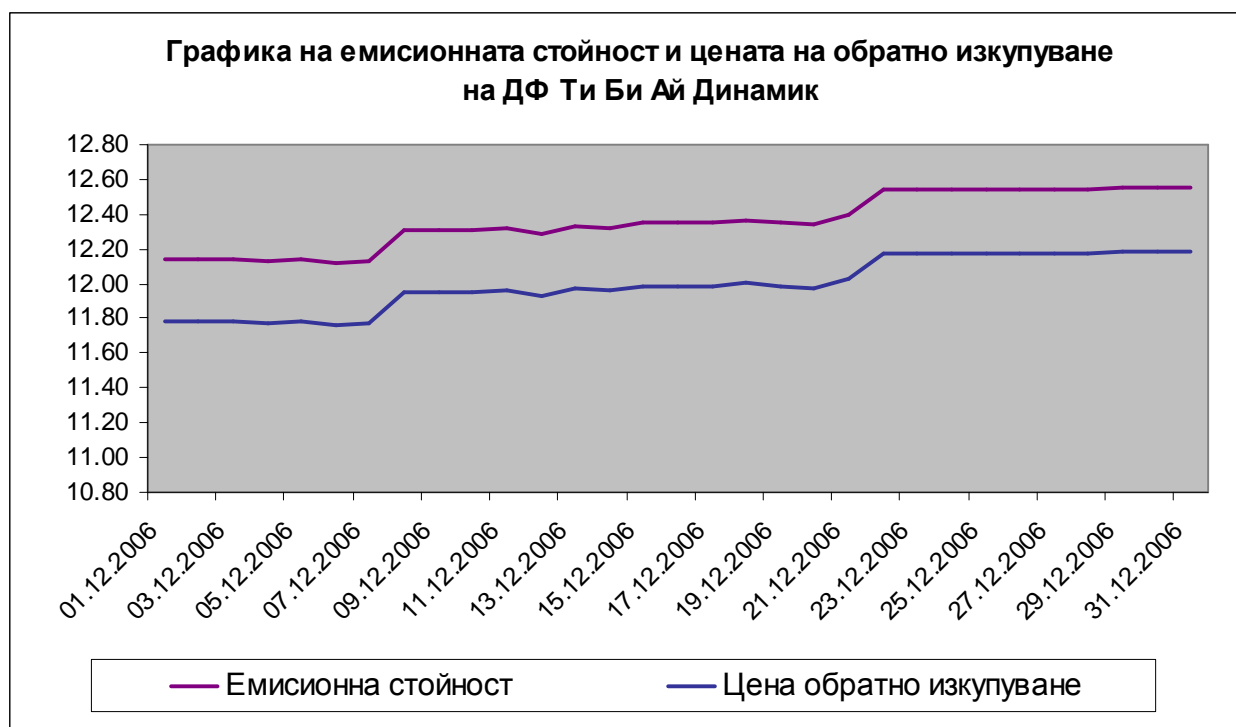
Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 7 044 511 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 4 651 462 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 01/12/2006 – 31/12/2006 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01/12/2006	12.1452	11.7880
02/12/2006	12.1452	11.7880
03/12/2006	12.1452	11.7880
04/12/2006	12.1272	11.7705
05/12/2006	12.1353	11.7784
06/12/2006	12.1158	11.7594
07/12/2006	12.1295	11.7728
08/12/2006	12.3094	11.9473
09/12/2006	12.3094	11.9473
10/12/2006	12.3094	11.9473
11/12/2006	12.3200	11.9576
12/12/2006	12.2912	11.9297
13/12/2006	12.3350	11.9722
14/12/2006	12.3229	11.9605
15/12/2006	12.3520	11.9887
16/12/2006	12.3520	11.9887
17/12/2006	12.3520	11.9887
18/12/2006	12.3677	12.0039
19/12/2006	12.3494	11.9862
20/12/2006	12.3407	11.9777
21/12/2006	12.3928	12.0283
22/12/2006	12.5451	12.1761
23/12/2006	12.5451	12.1761
24/12/2006	12.5451	12.1761
25/12/2006	12.5451	12.1761
26/12/2006	12.5451	12.1761
27/12/2006	12.5411	12.1722
28/12/2006	12.5459	12.1769
29/12/2006	12.5522	12.1830
30/12/2006	12.5522	12.1830
31/12/2006	12.5522	12.183



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

През месец декември са записани 17 846.7173 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	емисионна стойност	сума лв.
01.12.2006	записване	534.41	12.16	6 500.00
07.12.2006	записване	361.51	12.12	4 380.00
08.12.2006	записване	131.28	12.13	1 592.39
11.12.2006	записване	4 906.82	12.31	60 400.00
12.12.2006	записване	487.01	12.32	6 000.00
13.12.2006	записване	1 269.20	12.29	15 600.00
14.12.2006	записване	597.08	12.33	7 365.00
18.12.2006	записване	3 166.29	12.35	39 110.00
19.12.2006	записване	4 209.51	12.37	52 062.00
20.12.2006	записване	89.07	12.35	1 100.00
21.12.2006	записване	324.13	12.34	4 000.00
22.12.2006	записване	968.30	12.39	12 000.00
27.12.2006	записване	318.85	12.55	4 000.00
28.12.2006	записване	295.03	12.54	3 700.00
29.12.2006	записване	188.21	12.55	2 361.28

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

През месец декември са изкупени обратно 4 511.6222 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	цена на обратно изкупуване	сума лв.
05.Декември.06	обратно изкупуване	72.82	11.79	858.35
12.Декември.06	обратно изкупуване	840.00	11.96	10 044.40
13.Декември.06	обратно изкупуване	100.00	11.93	1 192.97
15.Декември.06	обратно изкупуване	3 048.81	11.96	36 465.25
20.Декември.06	обратно изкупуване	250.00	11.99	2 996.55
27.Декември.06	обратно изкупуване	200.00	12.18	2 435.22

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.12.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 587 726.0770 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.Декември.06	покупки	фармацевтика, недвижими имоти	645	4176.15
04.Декември.06	покупки	недвижими имоти	5	5.3
04.Декември.06	продажби	корпоративни облигации	100	203934.35
05.Декември.06	покупки	фармацевтика, недвижими имоти, холдинги, лека промишленост	1845	13327.35
06.Декември.06	покупки	недвижими имоти, електроника	35005	112007.1
07.Декември.06	покупки	фармацевтика, недвижими имоти	1015	6636.05
08.Декември.06	покупки	машиностроене	4685	32326.5
11.Декември.06	покупки	холдинги, машиностроене, хим. промишленост	1033	16085
11.Декември.06	продажби	хим. промишленост	17	1904

12.Декември.06	покупки	холдинги, машиностроене	1969	19444.25
13.Декември.06	покупки	недвижими имоти, холдинги, туризъм, лека промишленост	6764	42119.7
13.Декември.06	продажби	туризъм	65	5005
15.Декември.06	покупки	недвижими имоти, машиностроене, лека промишленост	175	2248.3
15.Декември.06	продажби	корпоративни облигации	50	101830.27
18.Декември.06	покупки	недвижими имоти, холдинги, тютюнева промишленост	4627	136928.5
19.Декември.06	покупки	недвижими имоти, холдинги, тютюнева промишленост, лека промишленост	2510	98208.75
19.Декември.06	продажби	хим. промишленост	190	22230
20.Декември.06	покупки	холдинги, хим. промишленост, лека промишленост	711	5302.1
21.Декември.06	покупки	холдинги, тютюнева промишленост, хим. промишленост	376	28067.5
21.Декември.06	продажби	туризъм	750	58275
22.Декември.06	покупки	недвижими имоти, холдинги, тютюнева промишленост, лека промишленост, туризъм, хим.промишленост, телекомуникации	302	7238.7
22.Декември.06	продажби	фармацевтика	4000	27600

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