

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 53, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „ТИ БИ АЙ ДИНАМИК”

І. Данни по чл. 53, ал. 3

1) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 3: 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 31.03.2006 г. акциите в портфейла на Фонда са разпределени в 8 сектора, като са закупени акции от дружества в два нови сектора – недвижими имоти и химическа промишленост.

Общият дял на акциите в портфейла към 31.03.2006г. възлиза на 63.98%.

Корпоративните облигации представляват 8.44 % от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик.

Съгласно ограниченията, свързани с ликвидността на Фонда, паричните средства на каса, по разплащателни сметки и банковите депозити са в размер на 17.86% от стойността на портфейла. Само паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.03.2006г. са 0.95% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на три дружества, търгувани на БФБ – София АД и продажба на права, както и авансово платени такси за БФБ – София АД и КФН представляват 9.72% от активите.

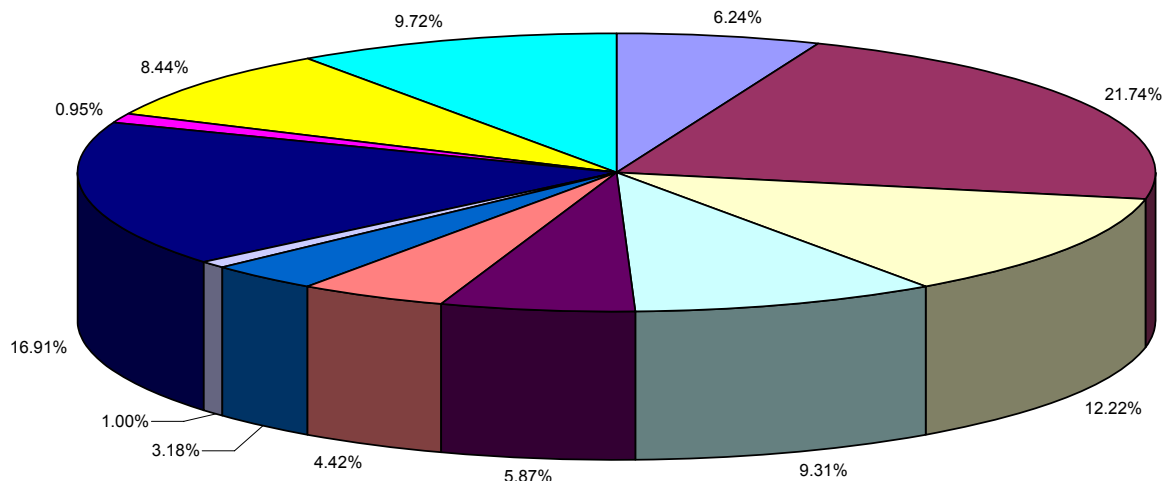
Към 31.03.2006 г. общата стойност на портфейла на Фонда нараства до 1 839 316 лева.

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

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/03/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Тежка промишленост	114 805	6.24%
Акции - Холдинги	399 914	21.74%
Акции - Тютюнева промишленост	224 686	12.22%
Акции - Електроника	171 235	9.31%
Акции - Туризм	107 929	5.87%
Акции - Фармацевтична промишленост	81 332	4.42%
Акции - Химическа промишленост	58 508	3.18%
Акции - Недвижими имоти	18 358	1.00%
Банкови депозити	311 009	16.91%
В брой и разплащателни сметки	17 488	0.95%
Корпоративни облигации	155 241	8.44%
Вземания *	178 811	9.72%
Обща сума	1 839 316	100.00%

* Вземания във връзка със записването на права от увеличението на капитала на дружества, търгувани на БФБ-София АД, продажба на права, авансово платена такса за поддръжане на емисия на БФБ – София АД и годишна такса за КФН.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/03/2006



Акции - Тежка промишленост	Акции - Холдинги
Акции - Тютюнева промишленост	Акции - Електроника
Акции - Туризм	Акции - Фармацевтична промишленост
Акции - Химическа промишленост	Акции - Недвижими имоти
Банкови депозити	В брой и разплащателни сметки
Корпоративни облигации	Вземания *

2) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 4: Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период

През отчетния период стойността на портфейла на Фонда нараства от 1 781 646 лева към 28.02.2006г. до 1 839 316 лева към 31.03.2006г.

3) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 5: Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лв.		
	31/01/2006	28/02/2006	31/03/2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	52 732	71 044	120 422
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		14	14
Други разходи	193	1 011	1 375
Разходи за външни услуги	2 954	5 728	8 714
Общо разходи	55 879	77 797	130 525

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2006 г. е 130 525 лева, които включват 120 422 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 14 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове. Последните не са част от “всички разходи, свързани с дейността на дружеството” по чл. 171 ЗППЦК.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март 2006г. – 7 702 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.44%

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

- към 31 март 2006г. – 1 016 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март 2006г. – 600 лв.

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

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

- към 31 март 2006г. – 104 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.006%

д) Други разходи

- към 31 март 2006г. – 667 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.038%

- Други разходи по финансови операции: 359 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 308 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 10 089 лв. към месец март. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.58 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.03.2006. Приходите са в размер на 188 451 лв, включващи приходи от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	31/01/2006	28/02/2006	31/03/2006
Приходи от лихви	2 035	3 630	5 345
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	77 866	133 120	183 106
Общо приходи	79 901	136 750	188 451

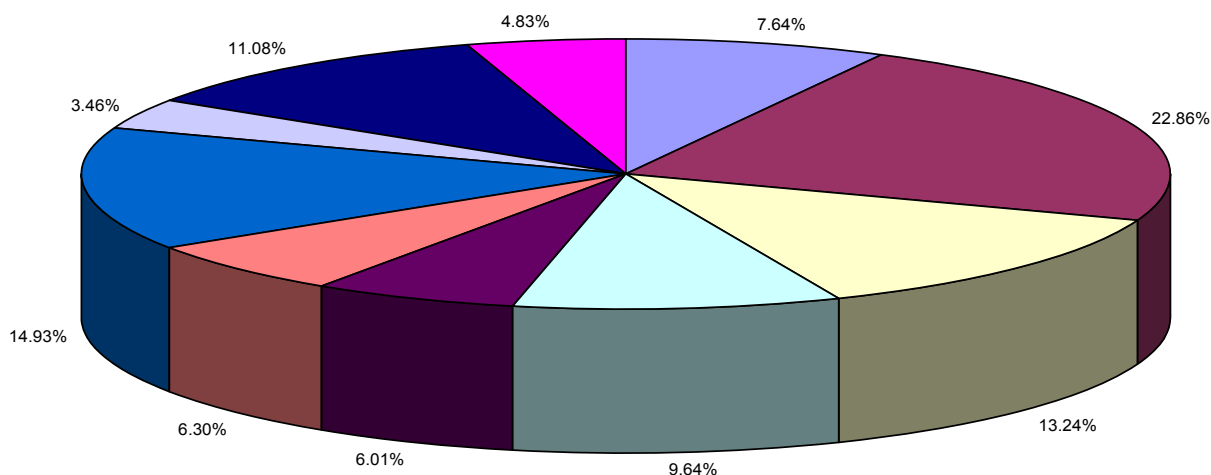
5) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла на Фонда в началото на отчетния период.

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 28/02/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Тежка промишленост	136 177	7.64%
Акции - Холдинги	407 259	22.86%
Акции - Тютюнева промишленост	235 954	13.24%
Акции- Електроника	171 755	9.64%
Акции- Туризм	107 076	6.01%
Акции - Фармацевтична промишленост	112 301	6.30%
Банкови депозити	266 014	14.93%
В брой и разплащателни сметки	61 643	3.46%
Корпоративни облигации	197 375	11.08%
Вземания *	86 091	4.83%
Обща сума	1 781 646	100.00%

* Вземане във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество, търгувано на БФБ-София АД и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 28/02/2006



■ Акции - Тежка промишленост	■ Акции - Холдинги
■ Акции - Тютюнева промишленост	■ Акции - Електроника
■ Акции - Туризъм	■ Акции - Фармацевтична промишленост
■ Банкови депозити	■ В брой и разплащателни сметки
■ Корпоративни облигации	■ Вземания *

б) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 2: 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 сделки	Сектори	Общ брой изтъргвани ЦК	Обща стойност на сделките
01/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост, Тежка промишленост	794	5 528
02/03/2006	продажби	Холдинги, Тежка промишленост	2 510	24 410
06/03/2006	покупки	Холдинги	1 172	16 937
06/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	800	7 024
08/03/2006	покупки	Корпоративни облигации	30	61 550
08/03/2006	продажби	Корпоративни облигации, Фармацевтична промишленост	786	26 963
09/03/2006	покупки	Химическа промишленост	780	58 486
09/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	500	3 450
10/03/2006	покупки	Недвижими имоти	13 700	20 550
10/03/2006	продажби	Корпоративни облигации	49	22 845
13/03/2006	покупки	Недвижими имоти, Тютюнева промишленост	2 201	3 410

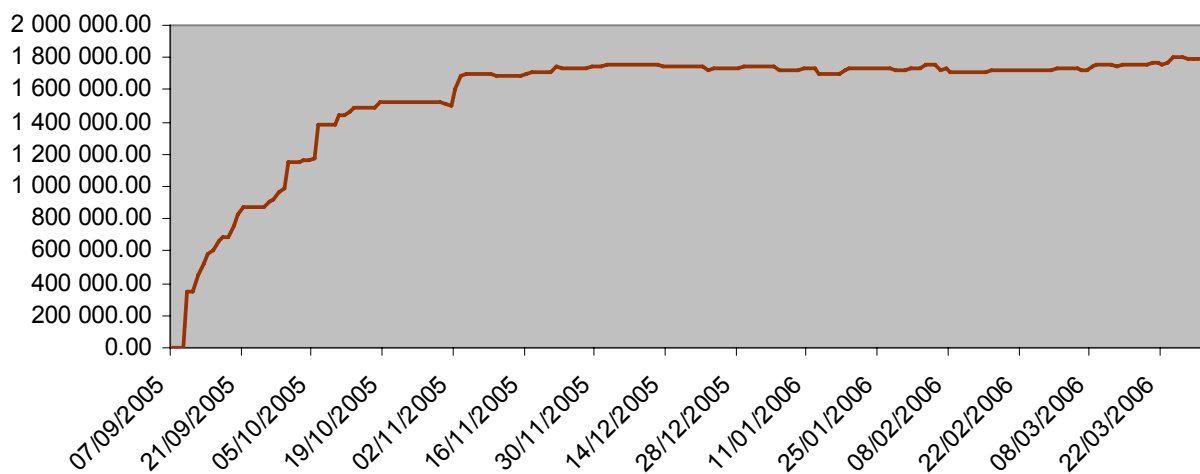
13/03/2006	продажби	Недвижими имоти	4 000	5 615
14/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	1 610	14 154
15/03/2006	покупки	Недвижими имоти, Тютюнева промишленост	503	933
15/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	2	18
16/03/2006	покупки	Недвижими имоти	1 304	1 760
16/03/2006	продажби	Корпоративни облигации	63	65 243
17/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	32	283
20/03/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	14 100	17 240
23/03/2006	покупки	Фармацевтична промишленост	500	4 330
24/03/2006	покупки	Фармацевтична промишленост	250	2 163
29/03/2006	продажби	Тежка промишленост	2 606	12 379
30/03/2006	продажби	Корпоративни облигации, Тежка промишленост	465	102 138
31/03/2006	покупки	Химическа промишленост	30	2 249

7) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 6: Нетна стойност на активите на Фонда в началото и в края на отчетния период

На 28 февруари 2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 1 719 851 лв. Към 31.03.2006г. нетната стойност на активите нараства до 1 797 666 лв.

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

Нетна стойност на активите на Ти Би Ай Динамик



8) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 7: Средна месечна и средна годишна нетна стойност на активите на Фонда

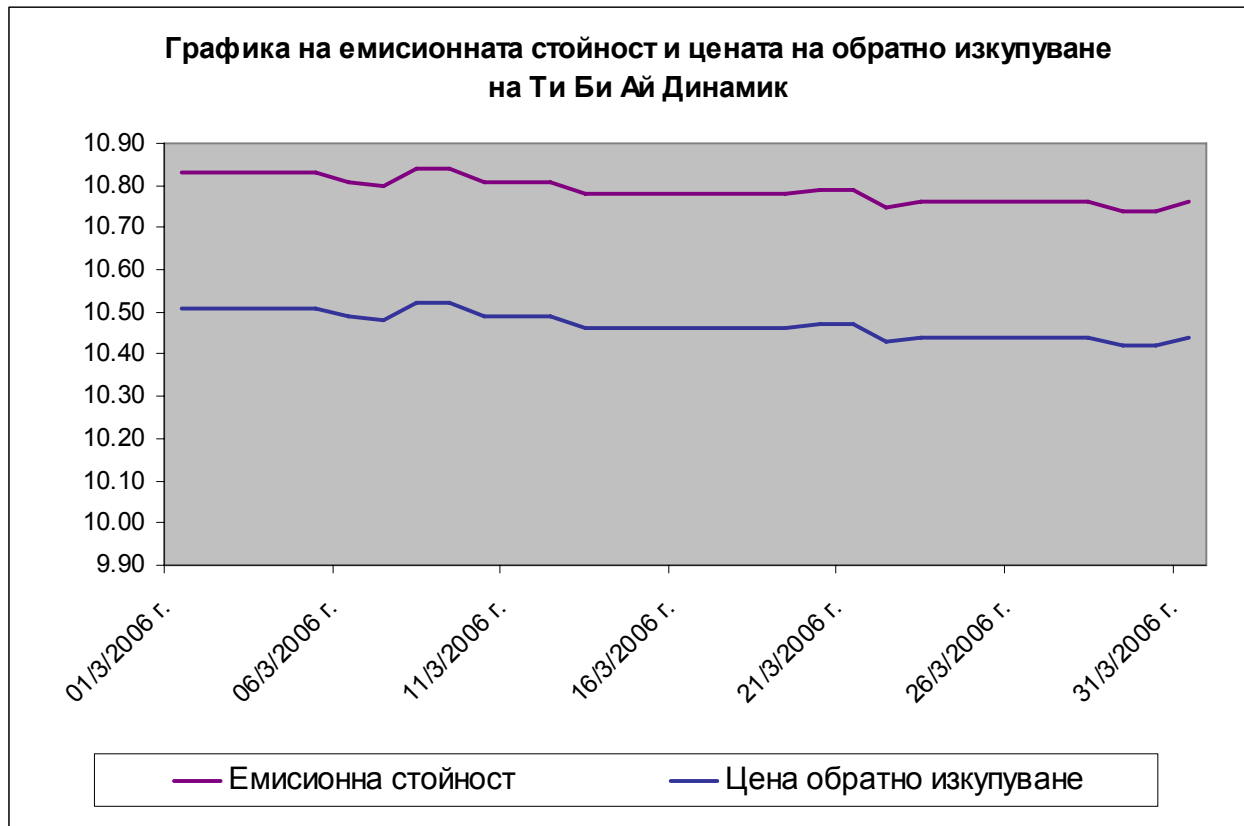
Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 1 759 870 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 1 735 612 лева.

9) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 8: 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 01/03/2006 – 31/03/2006 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
03/04/2006	10.76	10.44
31/03/2006	10.74	10.42
30/03/2006	10.74	10.42
29/03/2006	10.76	10.44
28/03/2006	10.76	10.44
27/03/2006	10.76	10.44
24/03/2006	10.76	10.44
23/03/2006	10.75	10.43
22/03/2006	10.79	10.47
21/03/2006	10.79	10.47
20/03/2006	10.78	10.46
17/03/2006	10.78	10.46
16/03/2006	10.78	10.46
15/03/2006	10.78	10.46
14/03/2006	10.78	10.46
13/03/2006	10.81	10.49
10/03/2006	10.84	10.52
09/03/2006	10.84	10.52
08/03/2006	10.80	10.48
07/03/2006	10.81	10.49
06/03/2006	10.83	10.51
02/03/2006	10.83	10.51
01/03/2006	10.77	10.45



10) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 9: Брой и цени на издадените (продадените) дялове

През месец март са записани 8 847.5669 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Емисионна цена	Сума лв.
01/03/2006	записване	27.8552	10.77	300
08/03/2006	записване	1 517.5930	10.80	16 390
09/03/2006	записване	1 383.7638	10.84	15 000
13/03/2006	записване	4.6253	10.81	50
14/03/2006	записване	18.5529	10.78	200
15/03/2006	записване	10.2041	10.78	110
16/03/2006	записване	21.6141	10.78	233
20/03/2006	записване	1 391.4657	10.78	15 000
21/03/2006	записване	19.3698	10.79	209
23/03/2006	записване	251.1628	10.75	2 700
24/03/2006	записване	3 819.6097	10.76	41 099
30/03/2006	записване	279.3296	10.74	3 000
31/03/2006	записване	102.4209	10.74	1 100
ОБЩО:		8 847.5669		95 391

11) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 10: Брой и цени на изкупените обратно дялове

През месец март са изкупени обратно 1 391 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Емисионна цена	Сума лв.
02/03/2006	обратно изкупуване	49.0000	10.51	515
10/03/2006	обратно изкупуване	100.0000	10.52	1 052
13/03/2006	обратно изкупуване	94.0000	10.49	986
24/03/2006	обратно изкупуване	452.0000	10.44	4 719
27/03/2006	обратно изкупуване	595.0000	10.44	6 212
28/03/2006	обратно изкупуване	101.0000	10.44	1 054
ОБЩО:		1 391.0000		14 538

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.03.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 170 339.9183 дяла.

12) Данни по чл. 53, ал. 3 т. 11: Финансово състояние на другите активи на Фонда в началото и края на периода

Към 31 март 2006г. други активи на Фонда представляват вземания, свързани със записване на акции от увеличение на капитала на три дружества, търгувани на БФБ – София АД и вземане във връзка с продажба на права, паричните средства от която ще бъдат получени след приключване на процедурата по увеличение на капитала на дружеството-емитент.

Към 31.03.2006 г. друг актив на дружеството е и сумата в размер на 1236 лв. – авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД и годишна такса на Комисията за финансов надзор.

II. Данни по чл. 53, ал. 4

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