
**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 30.04.2006 г. акциите в портфейла на Фонда са разпределени в 10 сектора, като са закупени акции от дружества в два нови сектора – финанси и телекомуникации.

Общият дял на акциите в общите активи на Фонда към 30.04.2006г. възлиза на 41.00%.

Корпоративните облигации представляват 9.53 % от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик и са деноминирани в евро.

Поради бързото нарастване на активите на Фонда през отчетния период, дялът на депозитите се увеличава до 47.42% от портфейла. Тези средства са предоставени на краткосрочни депозити докато бъдат инвестирани в ценни книжа.

Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 30.04.2006г. са 0.23% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на две дружества, търгувани на БФБ – София АД, както и авансово платени такси за БФБ – София АД и КФН представляват 1.82% от активите.

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 1 839 316 лева към 31.03.2006г. до 4 666 816 лева към 30.04.2006г.

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:

Разходи	Стойност в лв.		
	28/02/2006	31/03/2006	30/04/2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	71 044	120 422	140 349
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	14	14	54
Други разходи	1 011	1 375	1 900
Разходи за външни услуги	5 728	8 714	13 831
Общо разходи	77 797	130 525	156 135

Общият размер на разходите на фонда към 30.04.2006 г. е 156 135 лева, които включват 140 349 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 54 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 30 април 2006г. – 12 322 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.56%

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

- към 30 април 2006г. – 1 275 лв.

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

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 април 2006г. – 787 лв.

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

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

- към 30 април 2006г. – 136 лв.

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

д) Други разходи

- към 30 април 2006г. – 1212 лв.

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

- Други разходи по финансови операции: 626 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 586 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 15 731 лв. към месец април. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.72 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.04.2006. Приходите са в размер на 246 176 лв, включващи приходи от операции с финансови активи и приходи от лихви.

Приходи	Стойност в лв.		
	28/02/2006	31/03/2006	30/04/2006
Приходи от лихви	3 630	5 345	9 547
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	133 120	183 106	236 629
Общо приходи	136 750	188 451	246 176

II. Данни по чл. 18, ал. 2

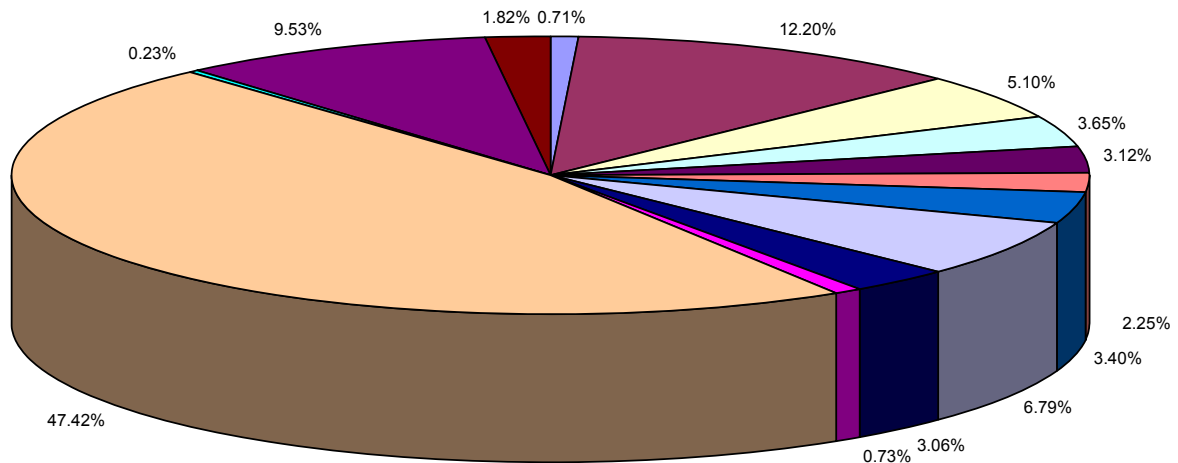
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

Структурата 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 30/04/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции -Тежка промишленост	33 147	0.71%
Акции - Холдинги	569 348	12.20%
Акции - Тютюнева промишленост	237 983	5.10%
Акции - Електроника	170 110	3.65%
Акции - Туризм	145 514	3.12%
Акции - Фармацевтична промишленост	105 227	2.25%
Акции - Химическа промишленост	158 571	3.40%
Акции - Недвижими имоти	316 836	6.79%
Акции - Телекомуникации	142 637	3.06%
Акции - Финанси	34 240	0.73%
Банкови депозити	2 213 011	47.42%
В брой и разплащателни сметки	10 559	0.23%
Корпоративни облигации	444 646	9.53%
Вземания *	84 985	1.82%
Обща сума	4 666 816	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 30/04/2006



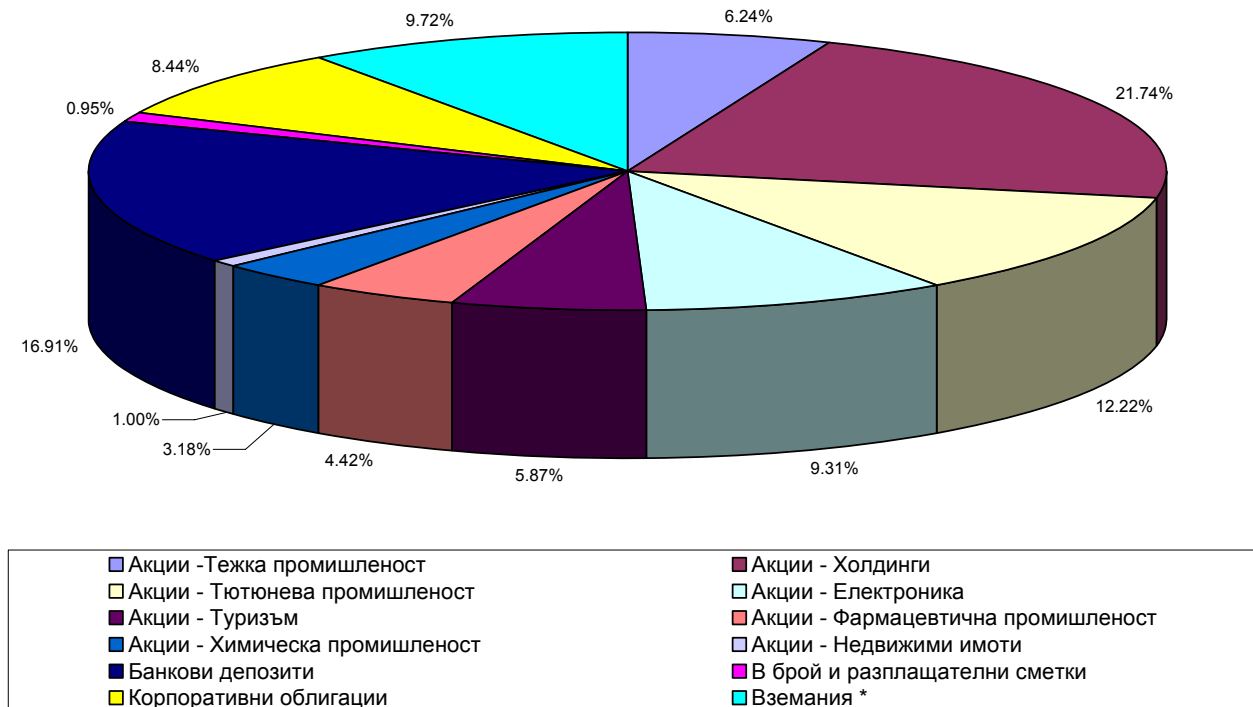
Акции - Тежка промишленост	Акции - Холдинги
Акции - Тютюнева промишленост	Акции - Електроника
Акции - Туризм	Акции - Фармацевтична промишленост
Акции - Химическа промишленост	Акции - Недвижими имоти
Акции - Телекомуникации	Акции - Финанси
Банкови депозити	В брой и разплащателни сметки
Корпоративни облигации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

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 31/03/2006		
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 поддържане на емисия на БФБ – София АД и годишна такса за КФН.

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



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 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.

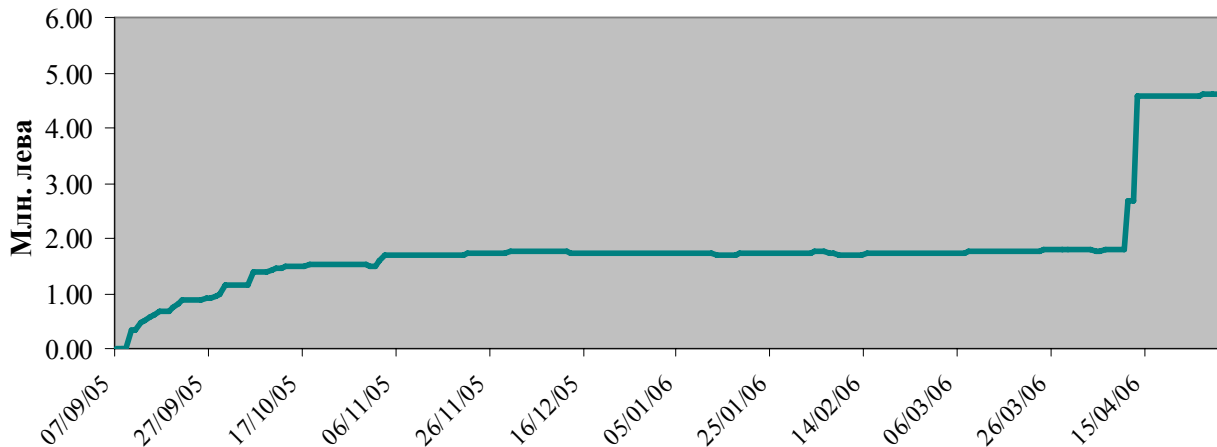
Към 30 април 2006г. други активи на Фонда представляват вземания, свързани със записване на акции от увеличение на капитала на две дружества, търгувани на БФБ – София АД. Друг актив на дружеството е и сумата в размер на 957 лв. – авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД и годишна такса на Комисията за финансов надзор.

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

На 31.03.2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 1 797 666 лв. Към 30.04.2006г. нетната стойност на активите нараства до 4 605 274 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 3 523 546 лева.

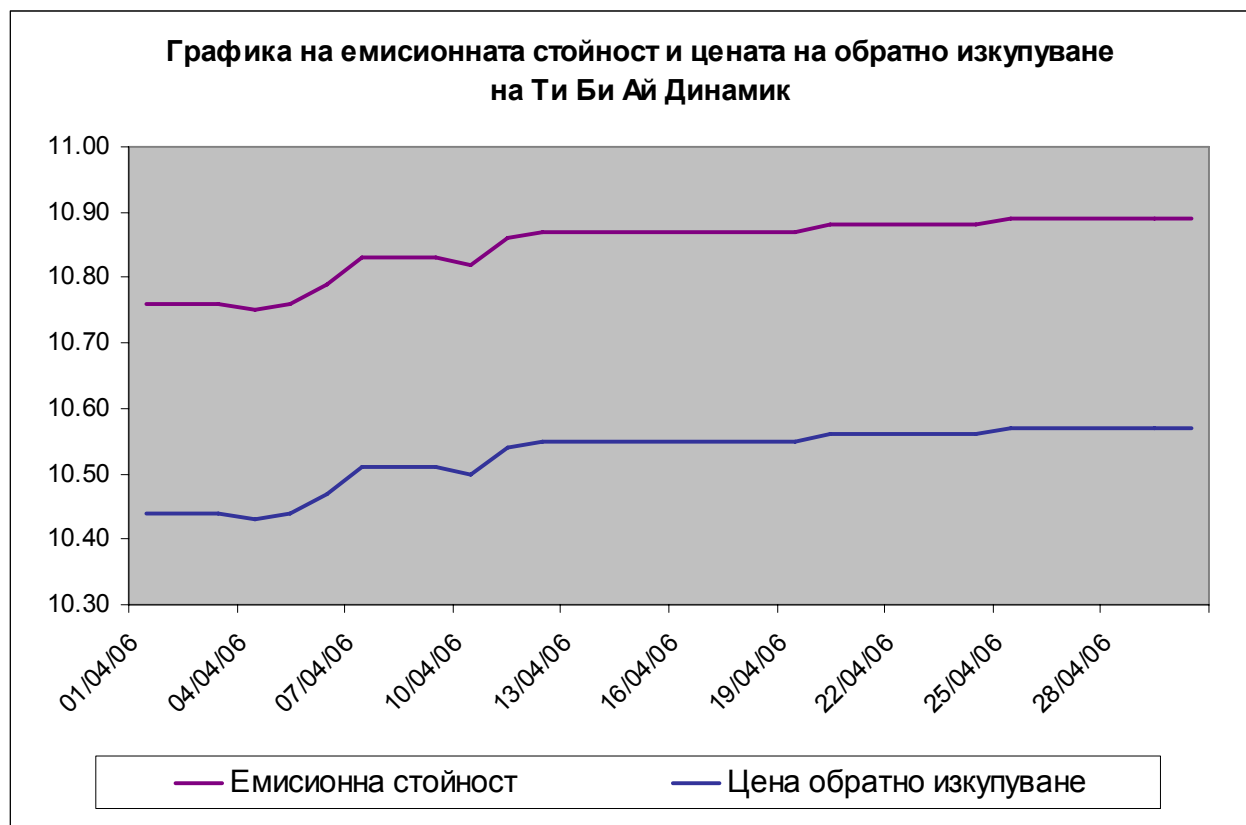
Средната годишна нетна стойност на активите е 2 182 596 лева.

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 01/04/2006 – 30/04/2006 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
02/05/06	10.89	10.57
28/04/06	10.89	10.57
27/04/06	10.89	10.57
26/04/06	10.89	10.57
25/04/06	10.88	10.56

21/04/06	10.88	10.56
20/04/06	10.87	10.55
19/04/06	10.87	10.55
18/04/06	10.87	10.55
17/04/06	10.87	10.55
14/04/06	10.87	10.55
13/04/06	10.87	10.55
12/04/06	10.86	10.54
11/04/06	10.82	10.50
10/04/06	10.83	10.51
07/04/06	10.79	10.47
06/04/06	10.76	10.44
05/04/06	10.76	10.44
04/04/06	10.76	10.44
03/04/06	10.76	10.44



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

През месец април са записани 266 076.3764 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Емисионна цена	Сума лв.
10/04/2006	записване	184.6722	10.83	2 000.00
11/04/2006	записване	83 179.2976	10.82	900 000.00
13/04/2006	записване	179 908.0036	10.87	1 955 600.00
18/04/2006	записване	101.1960	10.87	1 100.00
20/04/2006	записване	248.3901	10.87	2 700.00
25/04/2006	записване	1 004.5588	10.88	10 929.60
27/04/2006	записване	1 450.2581	10.89	15 793.31
ОБЩО:		266 076.3764		2 888 122.91

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

През месец април са изкупени обратно 5 348.9232 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.
04/04/2006	обратно изкупуване	2 000.0000	10.44	20 880.00
07/04/2006	обратно изкупуване	144.0000	10.47	1 507.68
11/04/2006	обратно изкупуване	784.0000	10.50	8 232.00
14/04/2006	обратно изкупуване	1 782.0000	10.55	18 800.10
17/04/2006	обратно изкупуване	100.0000	10.55	1 055.00
18/04/2006	обратно изкупуване	299.0000	10.55	3 154.45
27/04/2006	обратно изкупуване	239.9232	10.57	2 535.99
ОБЩО:		5 348.9232		56 165.22

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 30.04.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 431 067.3715 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 сделки	Сектори	Общ брой изгървувани ЦК	Обща стойност на сделките
03/04/2006	покупки	Химическа промишленост	150	11 075
04/04/2006	покупки	Химическа промишленост, Финанси	1 170	38 050
05/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост	545	5 453
05/04/2006	продажби	Холдинги	8 117	33 790
06/04/2006	продажби	Тежка промишленост	200	960
07/04/2006	продажби	Тежка промишленост, Корпоративни облигации	91	2 490
10/04/2006	покупки	Холдинги	2 185	8 631

10/04/2006	продажби	Тежка промишленост	1 250	6 013
11/04/2006	покупки	Холдинги, Телекомуникации	2 865	34 096
11/04/2006	продажби	Тежка промишленост	3 675	17 640
12/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост, Телекомуникации, Туризм	8 673	106 895
13/04/2006	покупки	Холдинги, Телекомуникации	4 953	48 890
13/04/2006	продажби	Тежка промишленост	6 875	33 000
14/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост, Телекомуникации, Недвижими имоти	141 701	280 433
14/04/2006	продажби	Тежка промишленост	5 500	26 565
17/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост, Телекомуникации, Туризм	5 950	58 167
17/04/2006	продажби	Тежка промишленост	80	389
18/04/2006	покупки	Холдинги	4 100	18 175
19/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост, Телекомуникации	5 382	41 159
20/04/2006	покупки	Холдинги, Туризм, Тютюнева промишленост, Фармацевтична промишленост, Телекомуникации	4 967	55 871
21/04/2006	покупки	Холдинги, Химическа промишленост	1 311	16 892
25/04/2006	покупки	Химическа промишленост	35	2 625
26/04/2006	покупки	Туризм, Тютюнева промишленост	91	7 564
27/04/2006	покупки	Корпоративни облигации	196	391 930
ОБЩО:			210 062	1 246 752

II. Данни по чл. 18, ал. 3

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