
**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 31.01.2007 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 13 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.01.2007г. възлиза на 73.21%.

Чуждестранните ценни книжа, които дават експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове и компании от развиващите се пазари, представляват 10.88% от стойността на портфейла на Фонда.

Банковите депозити съставляват 12.86% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.01.2007г. са 0.97% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди, представляват 2.08% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.01.2007г. е 23.49% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 41.77%.

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 7 274 239 лева към 31.12.2006г. до 8 199 525 лева към 31.01.2007г.

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		
	30.11.2006	31.12.2006	31.1.2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	1 716 623	1 989 852	826 194
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	331	331	10
Други разходи	7 527	8 110	1 608
Разходи за външни услуги	77 399	87 888	12 888
Общо разходи	1 801 880	2 086 181	840 700

Общият размер на разходите на фонда към 31.01.2007 г. е 840 700 лева, които включват 826 194 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 10 лева отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 януари 2007г. – 12 478 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.162 %

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

- към 31 януари 2007г. – 1 253 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.016%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 януари 2007г. – 200 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.003%

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

- към 31 януари 2007г. – 35 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.0005%

д) Други разходи

- към 31 януари 2007г. – 530 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.007%

- Други разходи по финансови операции: 355 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 175 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 14 496 лв. към месец януари. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.188 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.01.2007. Приходите са в размер на 1 514 625 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30.11.2006	31.12.2006	31.1.2007
Приходи от лихви	62 603	67 677	4 729
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 452 654	2 953 857	1 514 625
Други финансови приходи	44 367	44 367	0
Общо приходи	2 559 624	3 065 901	1 519 354

II. Данни по чл. 18, ал. 2

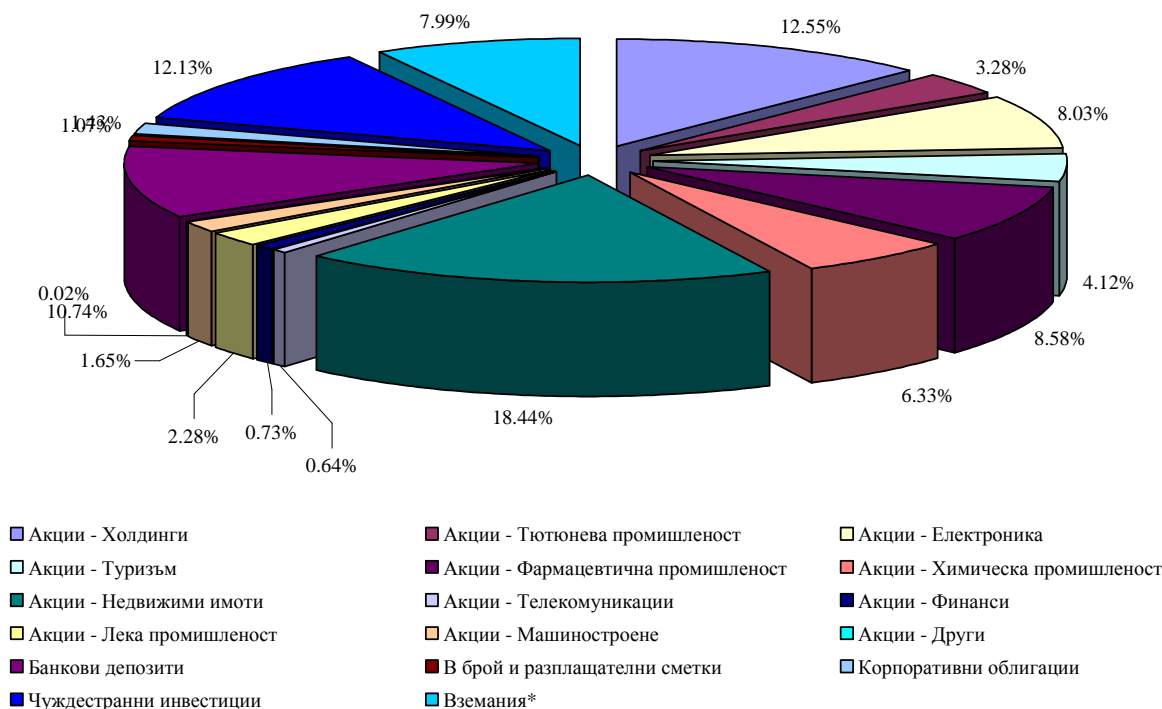
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

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 31/12/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<i>Акции - Холдинг</i>	912 837	12.55%
<i>Акции - Тютюнева промишленост</i>	238 653	3.28%
<i>Акции - Електроника</i>	584 215	8.03%
<i>Акции - Туризм</i>	299 920	4.12%
<i>Акции - Фармацевтична промишленост</i>	623 931	8.58%
<i>Акции - Химическа промишленост</i>	460 211	6.33%
<i>Акции - машиностроене</i>	119 715	1.65%
<i>Акции - Лека промишленост</i>	165 642	2.28%
<i>Акции и права - Недвижими имоти</i>	1 341 286	18.44%
<i>Акции - Телекомуникации</i>	46 352	0.64%
<i>Акции - Финанси</i>	52 986	0.73%
<i>Акции - други</i>	1 747	0.02%
<i>Банкови депозити</i>	781 233	10.74%
<i>В брой и разплащателни сметки</i>	77 771	1.07%
<i>Корпоративни облигации</i>	104 073	1.43%
<i>Чуждестранни инвестиции</i>	882 111	12.13%
<i>Вземания*</i>	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



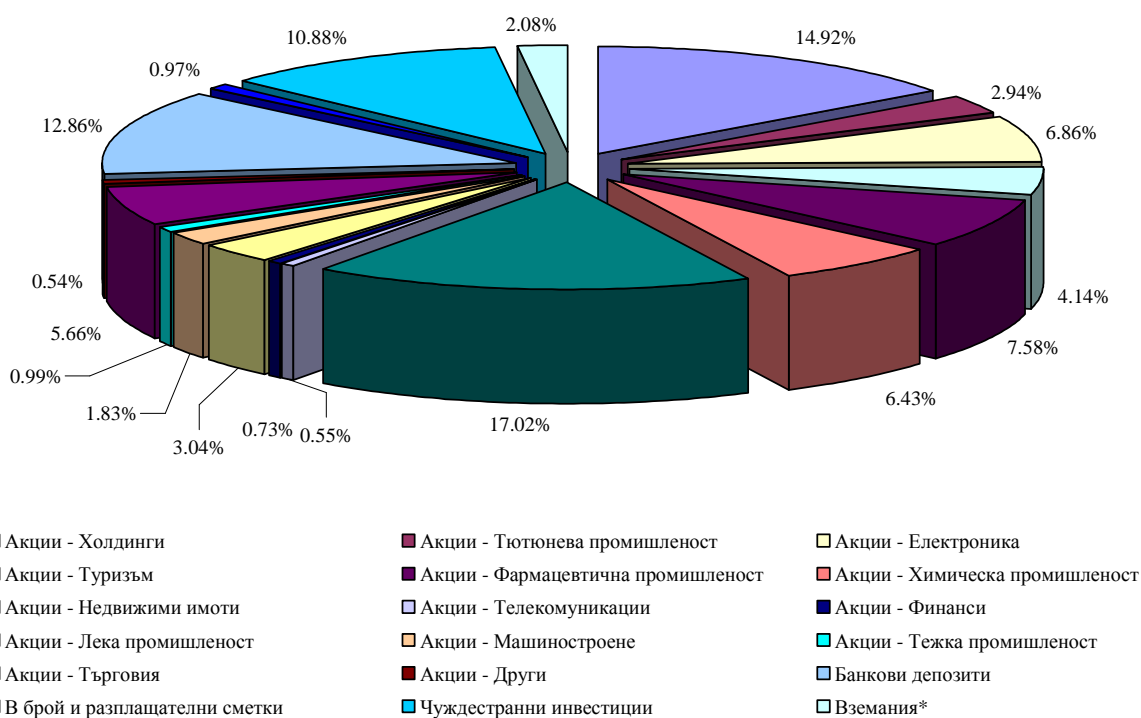
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/01/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	1 223 457	14.92%
Акции - Тютюнева промишленост	240 741	2.94%
Акции - Електроника	562 171	6.86%
Акции - Туризм	339 609	4.14%
Акции - Фармацевтична промишленост	621 138	7.58%
Акции - Химическа промишленост	527 264	6.43%
Акции - машиностроене	150 040	1.83%
Акции - Лека промишленост	293 000	3.57%
Акции и права - Недвижими имоти	1 395 867	17.02%
Акции - Телекомуникации	44 689	0.55%
Акции - Тежка промишленост	80 865	0.99%
Акции - Финанси	59 920	0.73%
Акции - други	464 249	5.66%

Банкови депозити	1 054 162	12.86%
В брой и разплащателни сметки	79 487	0.97%
Чуждестранни инвестиции	892 179	10.88%
Вземания*	170 688	2.08%
Обща сума	8 199 525	100.00%

* Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/01/2007



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

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.

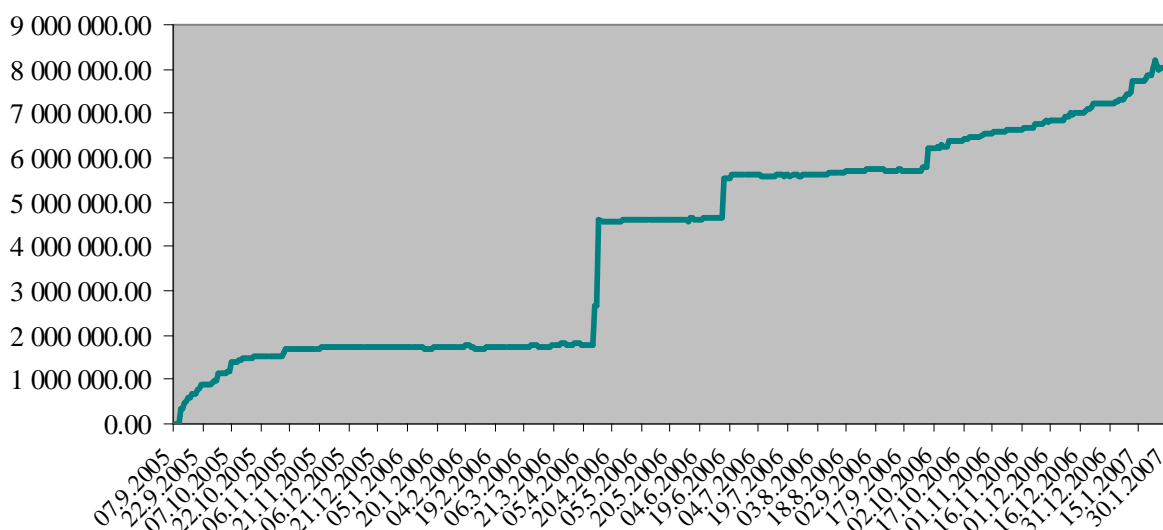
Към 31 януари 2007г. други активи на Фонда представляват вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество със специална инвестиционна цел, търгувано на БФБ-София АД, вземания от продажба на права, както и начислени дивиденди

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

На 31.12.2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 7 232 594 лв. Към 31.01.2007г. нетната стойност на активите нараства до 8 170 587 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

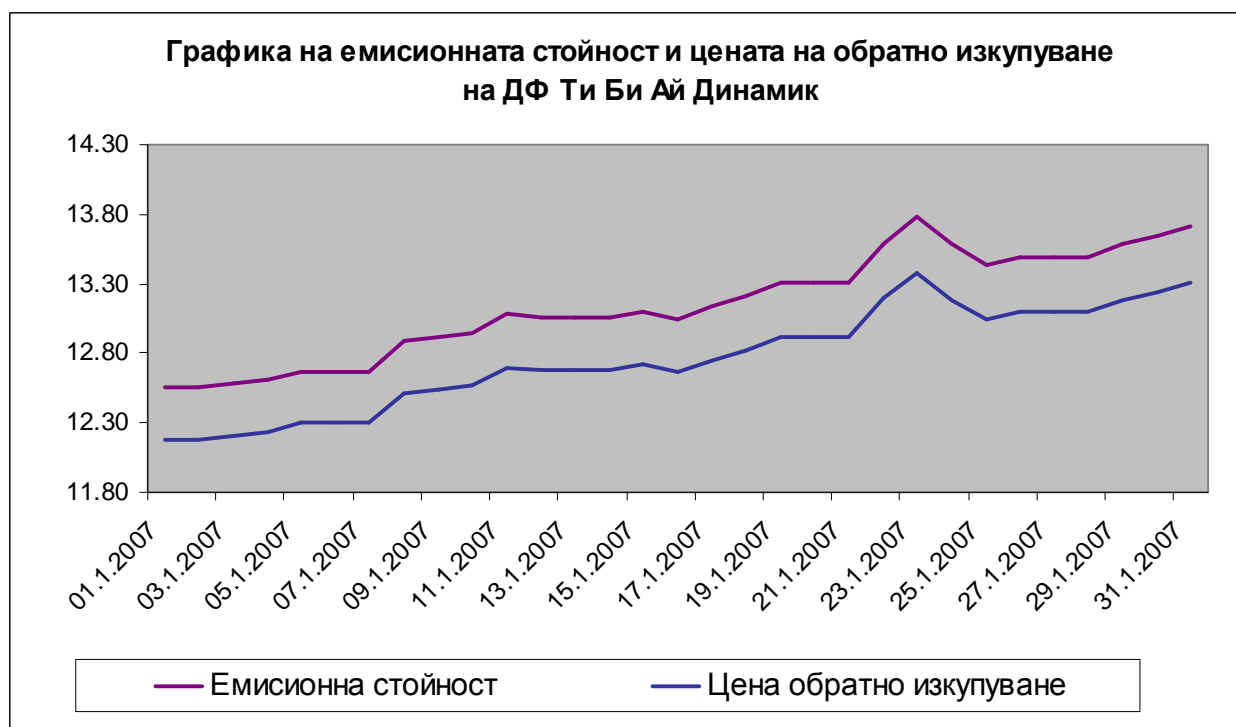
Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 7 725 783 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 7 725 783 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 01/01/2007 – 31/01/2007 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01.1.2007	12.5522	12.1830
02.1.2007	12.5522	12.1830
03.1.2007	12.5761	12.2062
04.1.2007	12.6040	12.2333
05.1.2007	12.6687	12.2961
06.1.2007	12.6687	12.2961
07.1.2007	12.6687	12.2961
08.1.2007	12.8860	12.5070
09.1.2007	12.9165	12.5366
10.1.2007	12.9471	12.5663
11.1.2007	13.0790	12.6943
12.1.2007	13.0606	12.6765
13.1.2007	13.0606	12.6765
14.1.2007	13.0606	12.6765
15.1.2007	13.1034	12.7180
16.1.2007	13.0462	12.6625
17.1.2007	13.1412	12.7547
18.1.2007	13.2040	12.8156
19.1.2007	13.3151	12.9235
20.1.2007	13.3151	12.9235
21.1.2007	13.3151	12.9235
22.1.2007	13.5935	13.1937
23.1.2007	13.7867	13.3812
24.1.2007	13.5845	13.1849
25.1.2007	13.4356	13.0405
26.1.2007	13.4969	13.1000
27.1.2007	13.4969	13.1000
28.1.2007	13.4969	13.1000
29.1.2007	13.5888	13.1892
30.1.2007	13.6376	13.2365
31.1.2007	13.7082	13.305



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

През месец януари са записани 25 064.6987 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	емисионна стойност	сума лв.
03.1.2007	записване	159.3346	12.55	2 000.00
04.1.2007	записване	210.8929	12.58	2 652.21
05.1.2007	записване	79.3399	12.60	1 000.00
08.1.2007	записване	399.8042	12.67	5 065.00
10.1.2007	записване	2 045.4341	12.92	26 419.85
11.1.2007	записване	12 113.9096	12.95	156 840.00
15.1.2007	записване	382.8308	13.06	5 000.00
16.1.2007	записване	76.3161	13.10	1 000.00
17.1.2007	записване	114.9760	13.05	1 500.00
18.1.2007	записване	2 218.9617	13.14	29 159.82
19.1.2007	записване	2 356.9971	13.20	31 121.79
22.1.2007	записване	1 510.5107	13.32	20 112.60
24.1.2007	записване	372.1435	13.79	5 130.63
25.1.2007	записване	736.1331	13.58	10 000.00
26.1.2007	записване	977.9988	13.44	13 140.00
29.1.2007	записване	193.1422	13.50	2 606.82

30.1.2007	записване	71.0681	13.59	965.73
31.1.2007	записване	1 044.9053	13.64	14 250.00

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

През месец януари са изкупени обратно 4 832.1277 дяла.

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

дата	операция	брой дялове	цена на обратно изкупуване	сума лв.
17.Януари.07	обратно изкупуване	3 717.4721	12.66	47 072.49
19.Януари.07	обратно изкупуване	500.0000	12.82	6 407.80
22.Януари.07	обратно изкупуване	100.0000	12.92	1 292.35
24.Януари.07	обратно изкупуване	103.1442	13.38	1 380.19
25.Януари.07	обратно изкупуване	361.5114	13.18	4 766.49
26.Януари.07	обратно изкупуване	50.0000	13.04	652.03

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.01.2007г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 607 958.6480 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
03.Януари.07	покупки	лека промишленост, електроника	563	7737
03.Януари.07	продажби	корпоративни облигации	50	102025.07
04.Януари.07	покупки	електроника, фармацевтична промишленост, туризъм, лека промишленост, холдинги,	12624	96504.5
04.Януари.07	продажби	фармацевтична промишленост, химическа промишленост	15255	135345
05.Януари.07	покупки	електроника, фармацевтична промишленост,	3000	26886

05.Януари.07	продажби	електроника, недвижими имоти, химическа промишленост	7200	92920
08.Януари.07	покупки	химическа промишленост, лека промишленост	62	6678
08.Януари.07	продажби	електроника, холдинги, химическа промишленост	2798	80268.6
09.Януари.07	покупки	електроника, холдинги, лека промишленост	1997	17588.15
09.Януари.07	продажби	електроника	100	2650
10.Януари.07	покупки	електроника, туризъм, холдинги, недвижими имоти, лека промишленост, химическа промишленост	5014	50429.63
10.Януари.07	продажби	електроника, телекомуникации	3699	88587.12
11.Януари.07	покупки	холдинги, лека промишленост	6100	127280.52
11.Януари.07	продажби	холдинги, лека промишленост	5011	38263.1
12.Януари.07	покупки	тютюнева промишленост, холдинги, туризъм, фармацевтична промишленост	3576	61838.7
12.Януари.07	продажби	туризъм	17	1666
15.Януари.07	покупки	тютюнева промишленост, холдинги, лека промишленост, фармацевтична промишленост	2225	23827.1
15.Януари.07	продажби	фармацевтична промишленост	1658	11274.4
16.Януари.07	покупки	химическа промишленост, лека промишленост, електроника, холдинги	1599	42030.4
16.Януари.07	продажби	електроника	1240	10664
17.Януари.07	покупки	холдинги	500	10688
17.Януари.07	продажби	холдинги, електроника, недвижими имоти	12420	40452
18.Януари.07	покупки	лека промишленост	35	1928.5
19.Януари.07	покупки	тютюнева промишленост, холдинги, тежка промишленост, електроника	1277	77951.25
19.Януари.07	продажби	холдинги, тежка промишленост, туризъм	1229	73755.87
22.Януари.07	покупки	фармацевтична промишленост	200	1570
22.Януари.07	продажби	фармацевтична промишленост, тежка промишленост, машиностроене	908	35559.58
23.Януари.07	покупки	холдинги	531	6333.5
23.Януари.07	продажби	тежка промишленост, машиностроене, холдинги	23	425.25
24.Януари.07	покупки	тежка промишленост, недвижими имоти	210	37114
25.Януари.07	покупки	лека промишленост	27	1485

26.Януари.07	покупки	холдинги	330	4702.8
26.Януари.07	продажби	фармацевтична промишленост, холдинги	265	1877
29.Януари.07	покупки	холдинги	60	1008
29.Януари.07	продажби	други	27	526.5
30.Януари.07	покупки	холдинги, други, телекомуникации	2665	30660.95
30.Януари.07	продажби	холдинги, тютюнева промишленост, телекомуникации	223	3288
31.Януари.07	покупки	холдинги, тютюнева промишленост, недвижими имоти, фармацевтична промишленост	1422	12028.23
31.Януари.07	продажби	холдинги	470	5381.62

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