
**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 31.08.2006 г. акциите на български компании в портфейла на Фонда са разпределени в 9 икономически сектора. Общият дял на тези акции в активите на Фонда към 31.08.2006г. възлиза на 63.78%.

Чуждестранните ценни книжа, които дават експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове и компании от развиващите се пазари, представляват 6.97% от стойността на портфейла на Фонда.

Корпоративните облигации представляват 1.73 % от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик и са деноминирани в евро.

Банковите депозити съставляват 14.64% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 31.08.2006г. са 0.14% от стойността на портфейла.

Вземанията във връзка с продажба на права, начислени дивиденди и падеж на депозит, от който паричните средства постъпват на следващия ден - 01/09/2006, както и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД, представляват 12.73% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2006г. е 11.87% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 15.47%.

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 5 643 995 лева към 31.07.2006г. до 5 745 486.38 лева към 31.08.2006г.

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		
	30/06/2006	31/07/2006	31/08/2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	347,837	432,959	736,007
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	142	152	185
Други разходи	3,606	3,880	4,165
Разходи за външни услуги	29,980	38,947	48,042
Общо разходи	381,565	475,938	788,399

Общият размер на разходите на фонда към 31.08.2006 г. е 788 399 лева, които включват 736 007 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 185 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 август 2006г. – 44 584 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.19 %

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

- към 31 август 2006г. – 2 488 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 август 2006г. – 1 600 лв.

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

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

- към 31 август 2006г. – 282 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.008%

д) Други разходи

- към 31 август 2006г. – 3 253 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%

- Други разходи по финансови операции: 1 677 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 1 576 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 52 207 лв. към месец август. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.40 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.08.2006. Приходите са в размер на 1 126 029 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/06/2006	31/07/2006	31/08/2006
Приходи от лихви	27,781	36,375	43,154
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	509,270	659,403	1,038,508
Други финансови приходи	3,441	30,409	44,367
Общо приходи	540,491	726,186	1,126,029

II. Данни по чл. 18, ал. 2

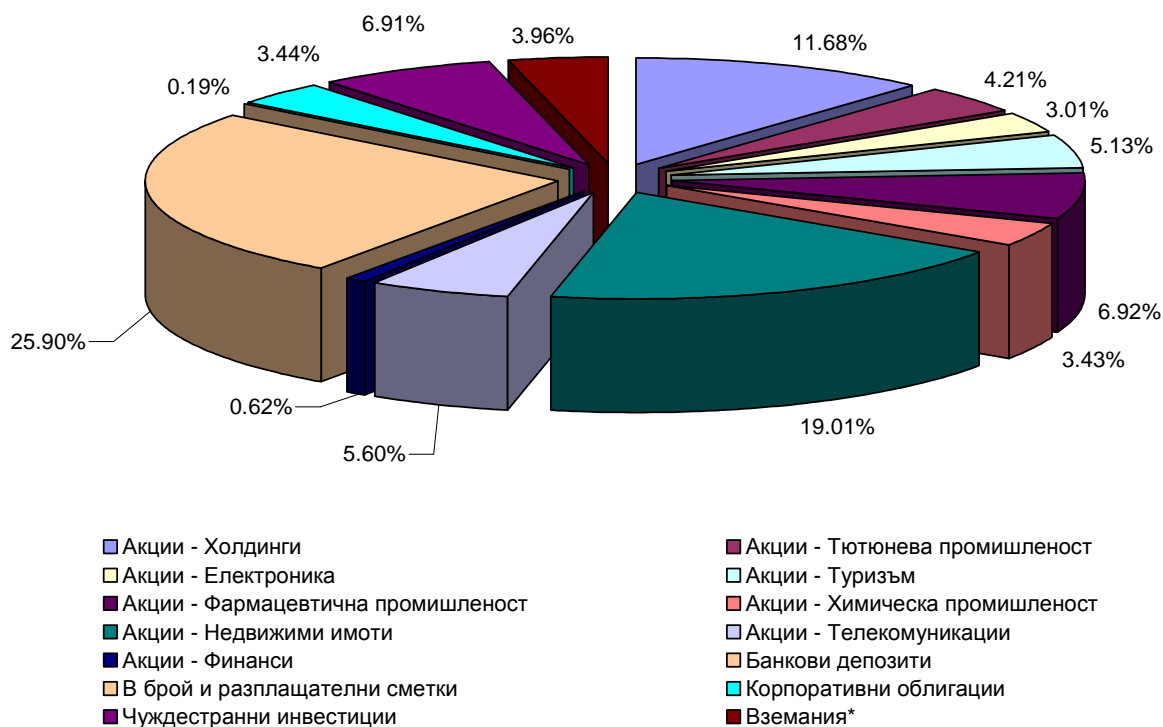
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

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 31/07/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	659 455	11.68%
Акции - Тютюнева промишленост	237 511	4.21%
Акции - Електроника	169 677	3.01%
Акции - Туризм	289 256	5.13%
Акции - Фармацевтична промишленост	390 530	6.92%
Акции - Химическа промишленост	193 704	3.43%
Акции - Недвижими имоти	1 072 869	19.01%
Акции - Телекомуникации	316 317	5.60%
Акции - Финанси	34 775	0.62%
Банкови депозити	1 461 553	25.90%
В брой и разплащателни сметки	10 577	0.19%
Корпоративни облигации	194 284	3.44%
Чуждестранни инвестиции	389 891	6.91%
Вземания*	223 597	3.96%
Обща сума	5 643 995	100.00%

* Вземания във връзка със записването на права от увеличението на капитала на дружество, търгувано на БФБ-София АД, продажба на права, начислени дивиденди и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/07/2006

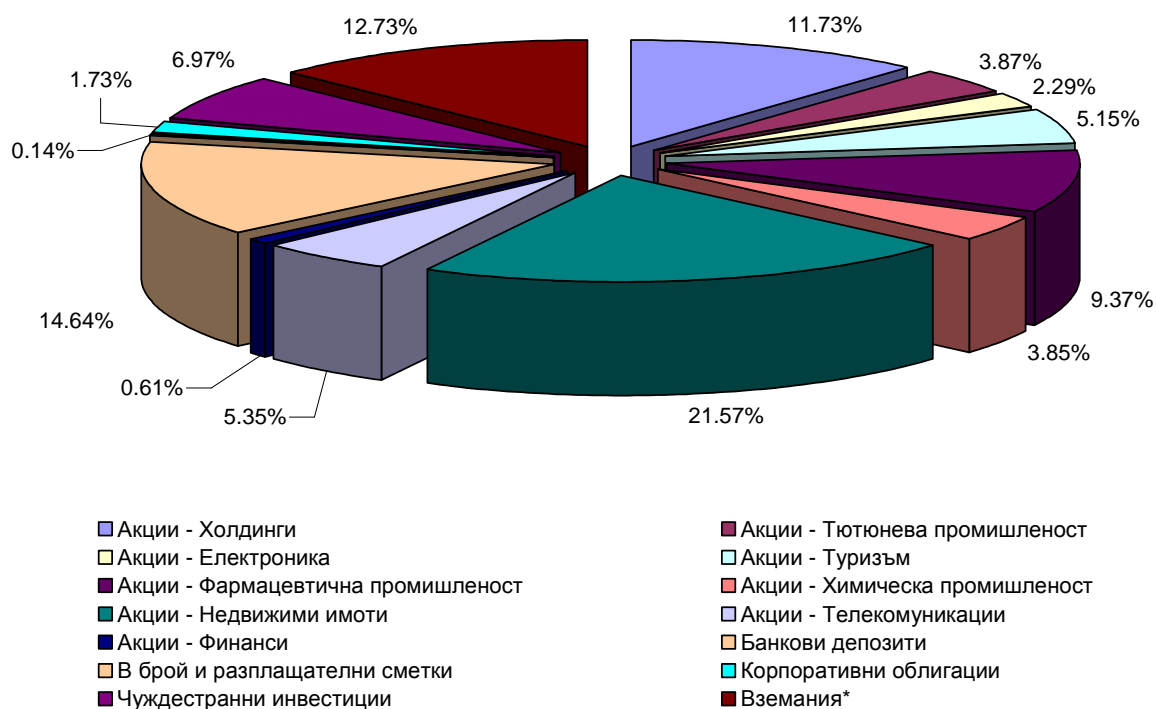


Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик в края на отчетния период е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик към 31/08/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	673 960	11.73%
Акции - Тютюнева промишленост	222 140	3.87%
Акции - Електроника	131 586	2.29%
Акции - Туризм	295 726	5.15%
Акции - Фармацевтична промишленост	538 082	9.37%
Акции - Химическа промишленост	221 319	3.85%
Акции - Недвижими имоти	1 239 128	21.57%
Акции - Телекомуникации	307 521	5.35%
Акции - Финанси	35 182	0.61%
Банкови депозити	841 345	14.64%
В брой и разплащателни сметки	8 076	0.14%
Корпоративни облигации	99 654	1.73%
Чуждестранни инвестиции	400 210	6.97%
Вземания*	731 557	12.73%
Обща сума	5 745 486	100.00%

* Вземания във връзка с продажба на права, начислени дивиденди и падеж на депозит, от който паричните средства постъпват на следващия ден - 01/09/2006.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 31/08/2006



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

Към 31 юли 2006г. други активи на Фонда представляват вземания, свързани със записване на акции от увеличение на капитала на дружество, търгувано на БФБ – София АД, от продажба на права и от начислени дивиденди. Друг актив на дружеството е и сумата в размер на 271 лв. – авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД.

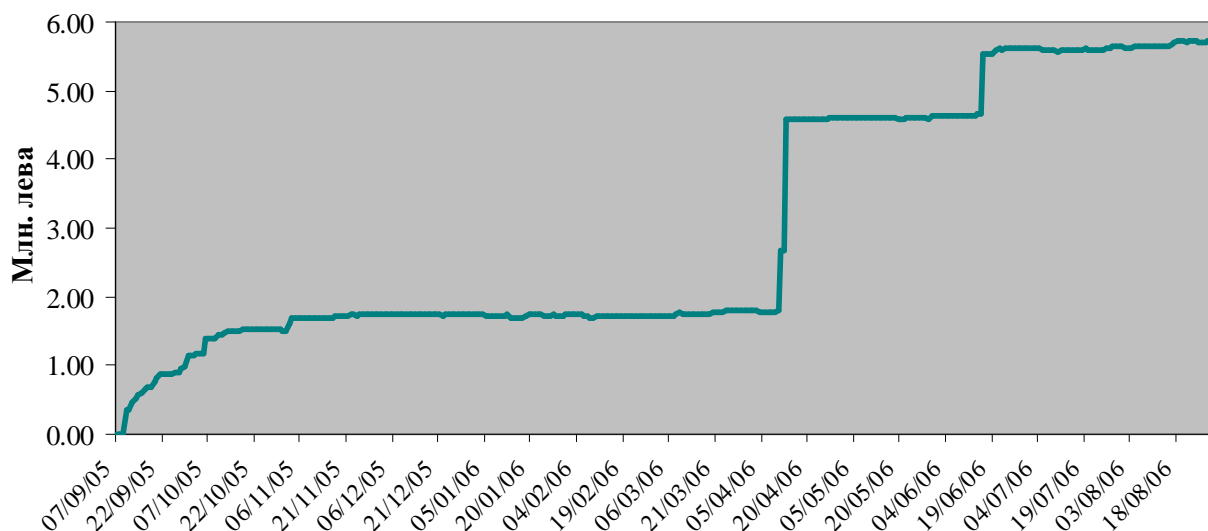
Към 31 август 2006г. други активи на Фонда представляват вземания, свързани с продажба на права, начислени дивиденди и падеж на депозит, от който паричните средства постъпват на следващия ден - 01/09/2006. Друг актив на дружеството е и сумата в размер на 215 лв. – авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ – София АД.

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

На 31.07.2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 5 632 349 лв. Към 31.08.2006г. нетната стойност на активите нараства до 5 734 709.89 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

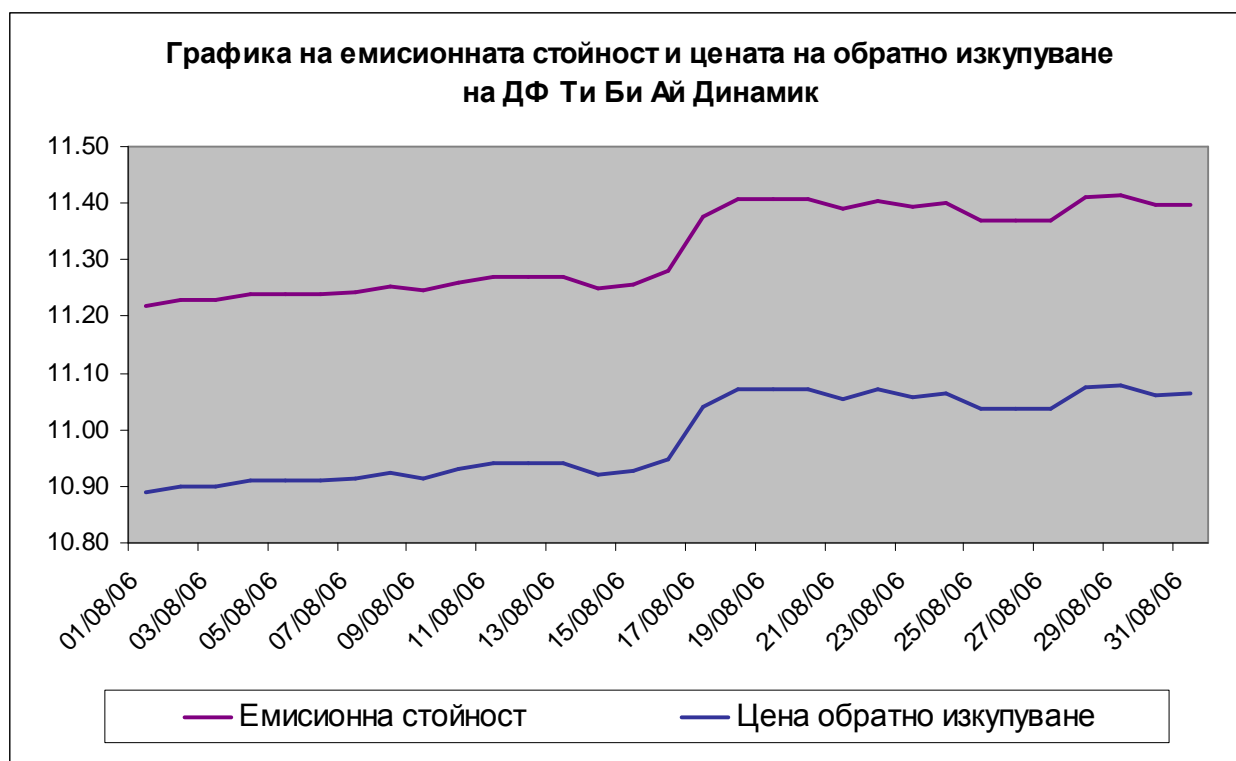
Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 5 679 971 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 3 736 775 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 01/08/2006 – 31/08/2006 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
01/09/06	11.3982	11.0630
31/08/06	11.3977	11.0625
30/08/06	11.4150	11.0793
29/08/06	11.4099	11.0743
28/08/06	11.3695	11.0351
25/08/06	11.3991	11.0638
24/08/06	11.3921	11.0570
23/08/06	11.4052	11.0698
22/08/06	11.3900	11.0550
21/08/06	11.4064	11.0709
18/08/06	11.3763	11.0417
17/08/06	11.2799	10.9481
16/08/06	11.2571	10.9260
15/08/06	11.2509	10.9200
14/08/06	11.2718	10.9403
11/08/06	11.2612	10.9300
10/08/06	11.2446	10.9139
09/08/06	11.2535	10.9225
08/08/06	11.2441	10.9134
07/08/06	11.2400	10.9100
04/08/06	11.2300	10.9000
03/08/06	11.2300	10.9000
02/08/06	11.2200	10.8900
01/08/06	11.2200	10.8900



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

През месец август са записани 3 547.6443 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Емисионна цена	Сума лв.
02/08/2006	записване	44.5633	11.2200	500.00
03/08/2006	записване	356.1888	11.2300	4 000.00
08/08/2006	записване	444.6777	11.2441	5 000.00
09/08/2006	записване	462.0785	11.2535	5 200.00
11/08/2006	записване	193.9891	11.2612	2 184.55
15/08/2006	записване	71.1054	11.2509	800.00
23/08/2006	записване	843.6503	11.4052	9 622.00
24/08/2006	записване	87.7801	11.3921	1 000.00
25/08/2006	записване	162.2935	11.3991	1 850.00
28/08/2006	записване	5.2773	11.3695	60.00
30/08/2006	записване	876.0403	11.4150	10 000.00
ОБЩО:		3 547.6443		40 216.55

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

През месец август са изкупени обратно 2 211.0289 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
02/08/2006	обратно изкупуване	1 000.0000	10.8900	10 890.00
08/08/2006	обратно изкупуване	452.0997	10.9100	4 933.94
18/08/2006	обратно изкупуване	708.9292	11.0400	7 827.78
22/08/2006	обратно изкупуване	50.0000	11.0600	552.75
ОБЩО:		2 211.0289		24 204.47

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 31.08.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 513 188.4021 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 изтъргувани ЦК	Обща стойност на сделките
01/08/2006	продажби	Недвижими имоти	4 484	7 399
02/08/2006	продажби	Недвижими имоти	15 579	25 705
10/08/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	1 435	14 701
11/08/2006	покупки	Фармацевтична промишленост	1 000	10 100
14/08/2006	покупки	Холдинги, Недвижими имоти	145	1 847
16/08/2006	покупки	Холдинги	250	1 090
17/08/2006	покупки	Недвижими имоти	10	16
18/08/2006	продажби	Фармацевтична промишленост	1 395	14 792
21/08/2006	продажби	Недвижими имоти	70 000	17 500
22/08/2006	покупки	Корпоративни облигации	50	99 356
23/08/2006	покупки	Недвижими имоти	10	16
24/08/2006	покупки	Химическа промишленост	5	430
28/08/2006	покупки	Недвижими имоти, Тютюнева промишленост	3 034	5 153
29/08/2006	покупки	Холдинги, Недвижими имоти, Телекомуникации, Тютюнева промишленост	3 448	13 021
30/08/2006	покупки	Недвижими имоти, Телекомуникации, Корпоративни облигации	1 733	456 494

30/08/2006	продажби	Недвижими имоти	25 000	4 500
31/08/2006	покупки	Недвижими имоти	10	16
ОБЩО:			127 588	672 135

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