
**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 29.09.2006 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 29.09.2006г. възлиза на 60.91%.

Чуждестранните ценни книжа, които дават експозиция към доходността на акции на международни компании - сини чипове и компании от развиващите се пазари, представляват 12.83% от стойността на портфейла на Фонда.

Корпоративните облигации представляват 1.60 % от стойността на портфейла на ДФ Ти Би Ай Динамик и са деноминирани в евро.

Банковите депозити съставляват 21.21% от общите активи на Фонда. Паричните средства в брой и по разплащателни сметки към 29.09.2006г. са 0.83% от стойността на портфейла.

Вземания във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество, търгувано на БФБ-София АД, продажба на права, начислени дивиденди и авансово платена такса на КФН., представляват 2.61% от активите.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.09.2006г. е 12.32% на годишна база*. За същия период доходността на годишна база на индекса SOFIX е 15.03%.

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 5 745 486 лева към 31.08.2006г. до 6 243 084 лева към 29.09.2006г.

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		
	31/07/2006	31/08/2006	29/09/2006
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	432 959	736 007	952 769
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	152	185	324
Други разходи	3 880	4 165	5 212
Разходи за външни услуги	38 947	48 042	56 636
Общо разходи	475 938	788 399	1 014 941

Общият размер на разходите на фонда към 29.09.2006 г. е 1 014 941 лева, които включват 952 769 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и 324 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 29 септември 2006г. – 52 771 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.33 %

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

- към 29 септември 2006г. – 3 005 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.08%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 29 септември 2006г. – 1 800 лв.

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

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

- към 29 септември 2006г. – 316 лв.

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

д) Други разходи

- към 29 септември 2006г. – 3 956 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.1%

- Други разходи по финансови операции: 2 207 лв.

- Външни услуги (КФН и БФБ): 1 749 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 61 848 лв. към месец септември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.56 %.

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

Долната таблица представя приходите на Фонда към 29.09.2006. Приходите са в размер на 1 431 153 лв, включващи приходи от операции с финансови активи, приходи от лихви и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	31/07/2006	31/08/2006	29/09/2006
Приходи от лихви	36 375	43 154	48 337
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	659 403	1 038 508	1 338 449
Други финансови приходи	30 409	44 367	44 367
Общо приходи	726 186	1 126 029	1 431 153

II. Данни по чл. 18, ал. 2

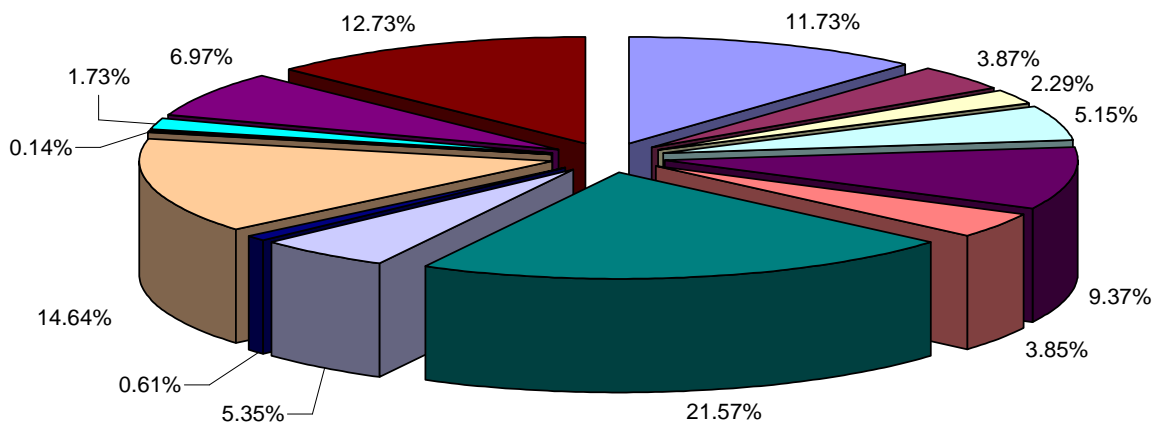
1) Данни по чл. 18, ал. 2 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла в началото и в края на отчетния период

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 31/08/2006		
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



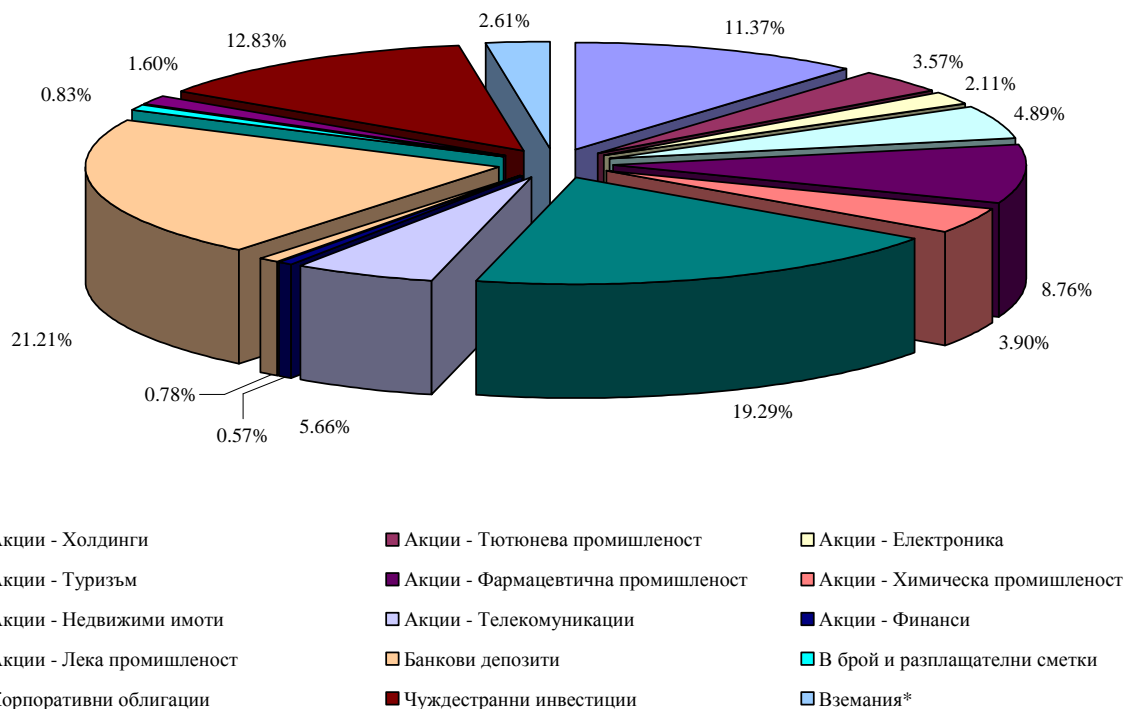
- Акции - Холдинги
- Акции - Електроника
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Финанси
- В брой и разплащателни сметки
- Чуждестранни инвестиции
- Акции - Тютюнева промишленост
- Акции - Туризм
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Телекомуникации
- Банкови депозити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

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 29/09/2006		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Акции - Холдинги	710 151	11.37%
Акции - Тютюнева промишленост	222 821	3.57%
Акции - Електроника	131 846	2.11%
Акции - Туризм	305 484	4.89%
Акции - Фармацевтична промишленост	547 005	8.76%
Акции - Химическа промишленост	243 512	3.90%
Акции - Недвижими имоти	1 204 462	19.29%
Акции - Телекомуникации	353 065	5.66%
Акции - Финанси	35 663	0.57%
Акции - Лека промишленост	48 750	0.78%
Банкови депозити	1 324 135	21.21%
В брой и разплащателни сметки	52 015	0.83%
Корпоративни облигации	100 194	1.60%
Чуждестранни инвестиции	800 772	12.83%
Вземания*	163 210	2.61%
Обща сума	6 243 084	100.00%

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

Разпределение на активите на Ти Би Ай Динамик към 29/09/2006



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

Към 31 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 подържане на емисия на БФБ – София АД.

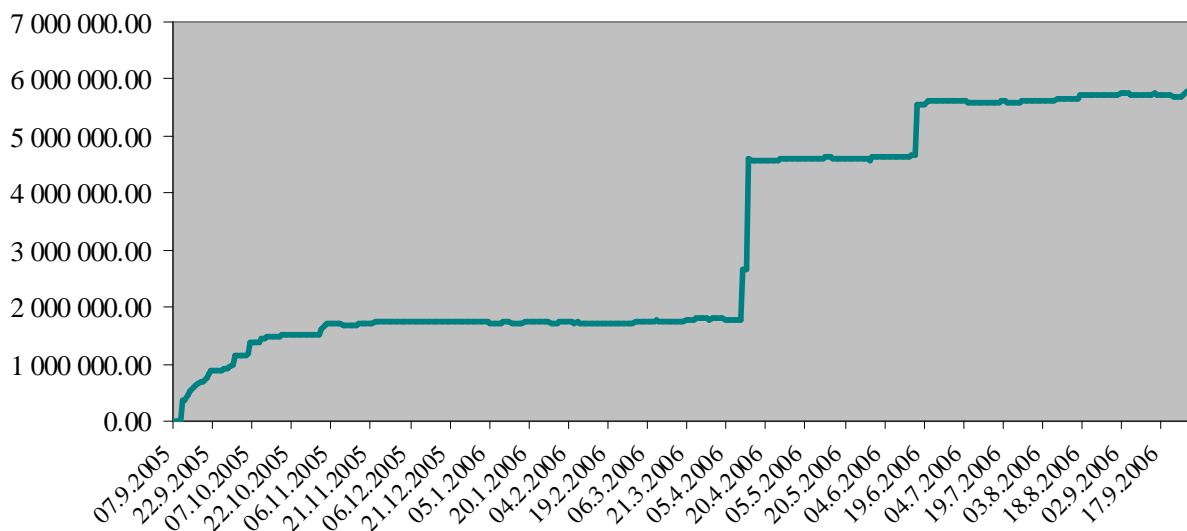
Към 29 септември 2006г. други активи на Фонда представляват вземане във връзка със записването на акции от увеличението на капитала на дружество, търгувано на БФБ-София АД, продажба на права, начислени дивиденди. Друг актив на дружеството е и сумата в размер на 545 лв. – авансово платена такса за КФН.

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

На 31.08.2006г. е изчислена нетна стойност на активите в размер на 5 734 710 лв. Към 29.09.2006г. нетната стойност на активите нараства до 6 218 743 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

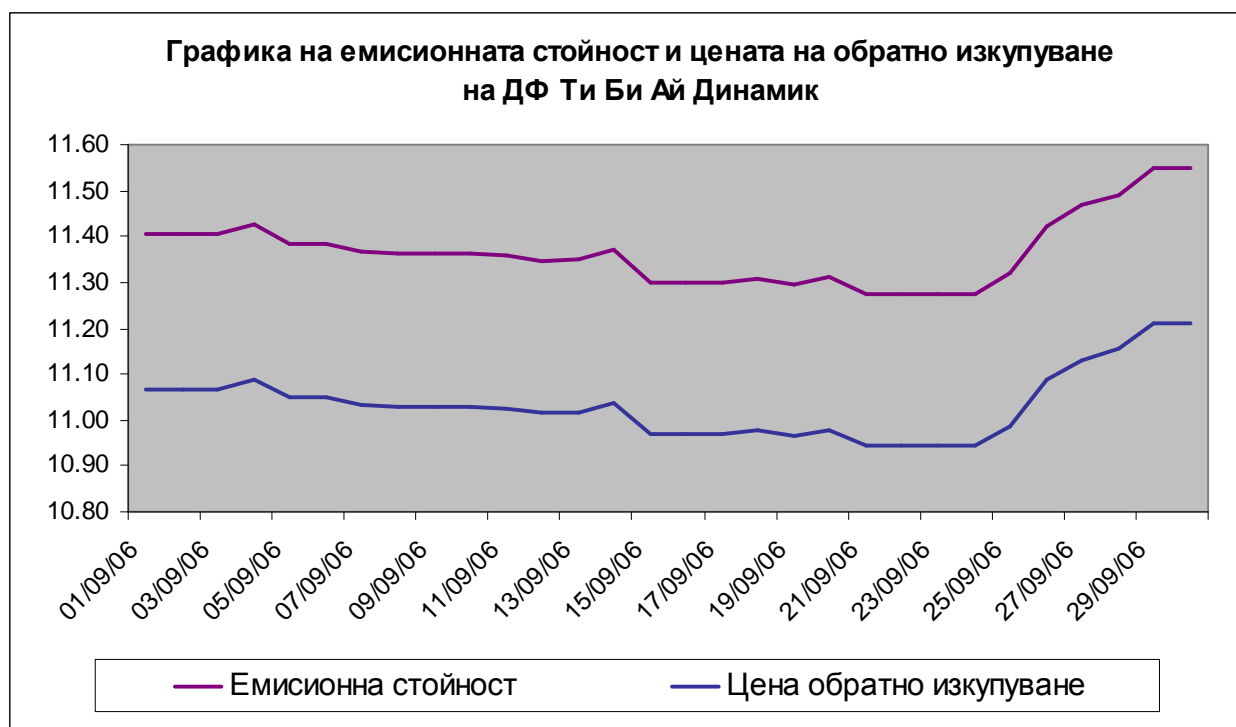
Средната месечна нетна стойност на активите на Фонда е 5 757 710 лева.

Средната годишна нетна стойност на активите е 3 958 856 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 01/09/2006 – 29/09/2006 е представена в таблицата и графиката и по-долу:

Дата	Емисионна стойност	Цена обратно изкупуване
02.10.2006	11.5497	11.2100
29.9.2006	11.4918	11.1538
28.9.2006	11.4683	11.1310
27.9.2006	11.4226	11.0866
26.9.2006	11.3202	10.9872
25.9.2006	11.2745	10.9429
21.9.2006	11.3105	10.9778
20.9.2006	11.2971	10.9648
19.9.2006	11.3097	10.9770
18.9.2006	11.3004	10.968
15.9.2006	11.3703	11.0359
14.9.2006	11.3518	11.0179
13.9.2006	11.3481	11.0143
12.9.2006	11.3575	11.0235
11.9.2006	11.3639	11.0297
08.9.2006	11.366	11.0317
07.9.2006	11.3861	11.0512
05.9.2006	11.4259	11.0899
04.9.2006	11.4041	11.0687
01.9.2006	11.3982	11.0630



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

През месец септември са записани 37 493.6035 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Емисионна цена	Сума лв.
01/09/2006	записване	17.5466	11.3982	200.00
11/09/2006	записване	87.9980	11.3639	1 000.00
12/09/2006	записване	2 201.1886	11.3575	25 000.00
13/09/2006	записване	10.1339	11.3480	115.00
19/09/2006	записване	353.6787	11.3097	4 000.00
20/09/2006	записване	812.5979	11.2971	9 180.00
27/09/2006	записване	62.6013	11.4226	715.07
29/09/2006	записване	33 947.8585	11.4918	390 122.00
ОБЩО:		37 493.6035		430 332.07

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

През месец септември са изкупени обратно 1 479.4797 дяла.

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

Дата	Операция	Брой дялове	Цена на обратно изкупуване	Сума лв.
04/09/2006	обратно изкупуване	212.0000	11.0687	2 346.56
05/09/2006	обратно изкупуване	52.4209	11.0899	581.34
13/09/2006	обратно изкупуване	119.0000	11.0143	1 310.70
14/09/2006	обратно изкупуване	37.0000	11.0181	407.67
20/09/2006	обратно изкупуване	926.4955	10.9648	10 158.84
27/09/2006	обратно изкупуване	10.0000	11.0870	110.87
28/09/2006	обратно изкупуване	122.5633	11.1310	1 364.25
ОБЩО:		1 479.4797		16 280.23

В резултат на посочените по-горе записвания и обратни изкупувания, към 29.09.2006г. общият брой на дяловете на Фонда възлиза на 549 202.5259 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 изтъргвани ЦК	Обща стойност на сделките
13/09/2006	покупки	Холдинги	632	8 349
13/09/2006	продажби	Корпоративни облигации	225	450 799
14/09/2006	покупки	Телекомуникации, Туризм, Холдинги	1 633	25 207
15/09/2006	покупки	Лека промишленост, Холдинги	25 270	46 061
20/09/2006	покупки	Холдинги	100	1 675
20/09/2006	продажби	Холдинги	1 800	8 190
21/09/2006	покупки	Холдинги	190	2 695
25/09/2006	покупки	Холдинги	210	3 071
26/09/2006	покупки	Холдинги	50	667
27/09/2006	покупки	Холдинги	185	2 498
29/09/2006	покупки	Холдинги	125	2 143
29/09/2006	продажби	Телекомуникации, Фармацевтична промишленост	27 066	276 134
ОБЩО:			57 486	827 489

III. Данни по чл. 18, ал. 3

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



ул. Дунав 5, София 1000
тел. 02 / 9350611
факс 02 / 9350617

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД