



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 48 и ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ КОМФОРТ”**

I. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в облигации, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и при разрешена експозиция в акции до 20% от размера на активите, през периода са закупени корпоративни облигации и акции на български компании. Продадени са акции на български компании, корпоративни и общински облигации..

Към 31.03.2009г. корпоративните облигации представляват 62.27% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Към 31.03.2009г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 17.48% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 15.89% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт, като 10% от тези средства са предоставени на краткосрочни депозити във връзка с ограниченията за ликвидност на Фонда.

Парите в брой и по разплащателни сметки представляват 3.09% от активите на Фонда към 31.03.2009г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2009г. е 5.12% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 31.03.2009 г. е -15.42%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 31.03.2009г. Приходите са в размер на 357 412 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/09/2008	30/12/2008	31/03/2009
Приходи от лихви	382 151	457 537	29 191
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2 351 602	3 146 036	328 111
Положителни курсови разлики	335 981	422 179	30
Други финансови приходи	18 237	18 339	80
Общо приходи:	3 087 971	4 044 091	357 412

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		
	30/09/2007	30/12/2008	31/03/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	3 399 513	4 669 979	433 495
Отрицателни курсови разлики	331 264	420 706	82
Разходи за външни услуги	83 711	99 005	6 740
Други финансови разходи	2 555	4 594	944
Общо разходи:	3 817 044	5 194 284	441 260

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2009г. е 441 260 лева, които включват 433 495 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 82 лева.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март 2009 – 5 378 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.30%

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

- към 31 март 2009 – 291 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март 2009 – 893 лв.

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

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

- 31 март 2009 – 240 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

д) Други разходи

- 31 март 2009 – 881 лв.

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

- Други разходи по финансови операции: 653 лв.

- Външни услуги (КФН, БФБ и Централен Депозитар АД): 228 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 7 684 лв. към месец март. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.43%.

3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

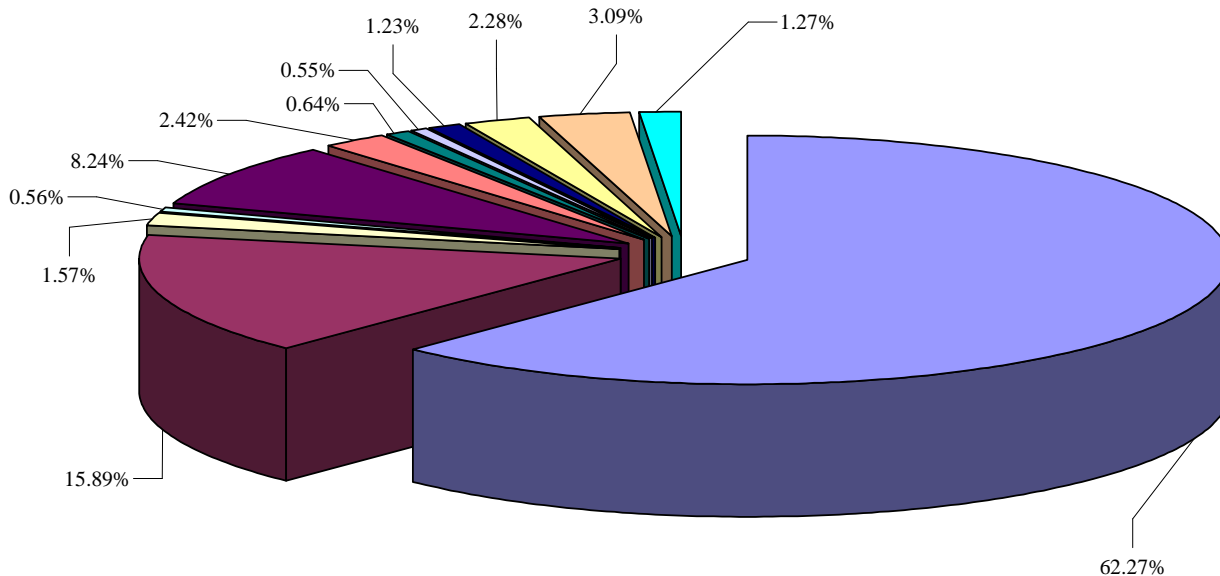
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт в края на периода е представена в следната таблица и графика.



Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 31/03/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	851 397	62.27%
Банкови депозити	217 293	15.89%
Акции - Холдинги	21 534	1.57%
Акции - Химическа промишленост	7 634	0.56%
Акции - Недвижими имоти	112 702	8.24%
Акции - Тежка промишленост	33 023	2.42%
Акции - Фармацевтична промишленост	8 715	0.64%
Акции - Туризм	7 464	0.55%
Акции - Лека промишленост	16 822	1.23%
Акции - Други	31 115	2.28%
В брой и разплащателни сметки	42 208	3.09%
Вземания*	17 373	1.27%
Обща сума	1 367 279	100.00%

* Вземания във връзка с авансово платена такса за БФБ и КФН, от продажба на ценни книжа и вземания по главница и лихви .

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 31/03/2009



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

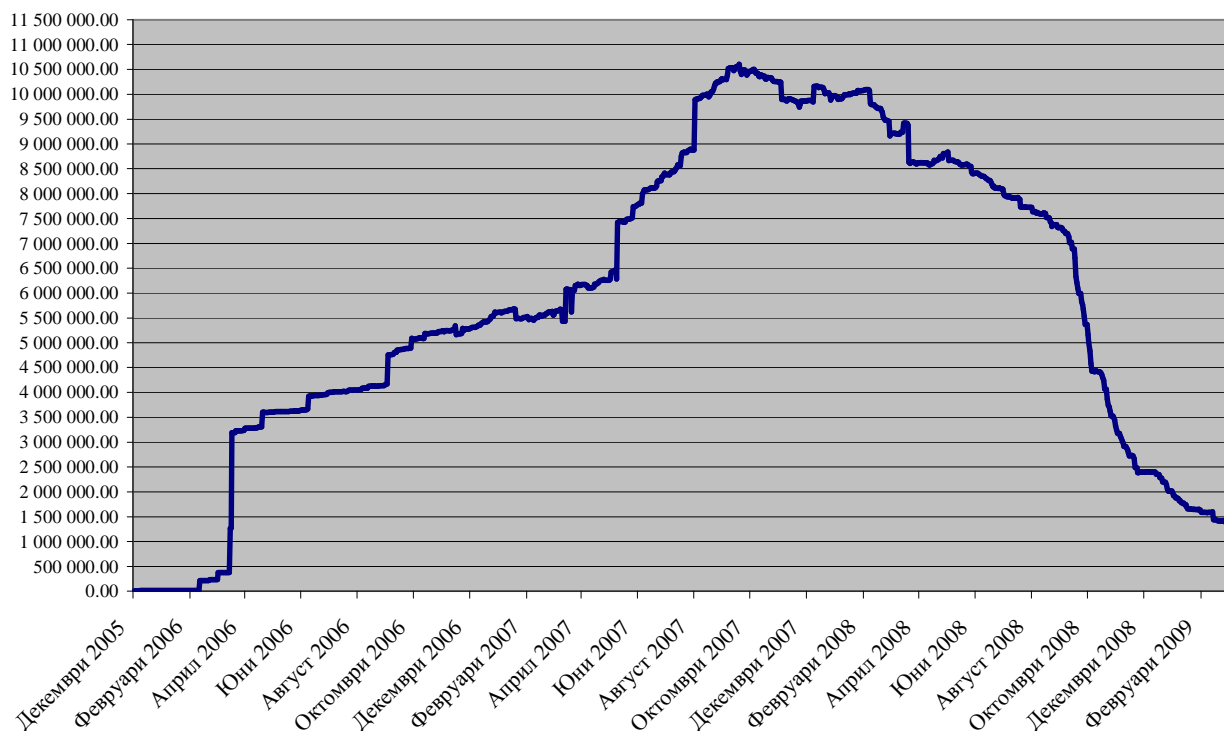


4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

НСА на фонда към 30.12.2008г. е 2 402 823.37 лева, а към 31.03.2009г. е 1 363 235.69 лв. На 30.12.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 12.2490 лв. Към 31.03.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 11.7674 лв.

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

Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт



За периода са записани 129.6778 дяла и са обратно изкупени 80 446.1150 дяла.
Броят дялове към края на отчетния период е 115 848.9564.

II. Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от от Наредба № 25

Към 31.03.2009 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро и поради тази причина няма сключени хеджиращи сделки.

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД