



**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 облигации.

Към 30.06.2009г. корпоративните облигации представляват 59.37% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Към 30.06.2009г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 18.73% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 19.01% 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 2.15% от активите на Фонда към 30.06.2009г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2009г. е 6.19% на годишна база*, а доходността за годината към 30.06.2009г. е 0.81%.

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 30.06.2009г. Приходите са в размер на 671 032 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	Стойност в лева		
	30/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Приходи от лихви	457 537	29 191	48 264
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3 146 036	328 111	615 192
Положителни курсови разлики	422 179	30	44
Други финансови приходи	18 339	80	7 533
Общо приходи:	4 044 091	357 412	671 032

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.



Асет Мениджмънт

Разходи	Стойност в лева		
	30/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	4 669 979	433 495	673 732
Отрицателни курсови разлики	420 706	82	115
Разходи за външни услуги	99 005	6 740	12 191
Други финансови разходи	4 594	944	1 738
Общо разходи:	5 194 284	441 260	687 775

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2009г. е 687 775 лева, които включват 673 732 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 115 лева.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
- към 30 юни 2009 – 9 566 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.53%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
- към 30 юни 2009 – 516 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%
- в) Възнаграждение на банката депозитар
- към 30 юни 2009 – 1 689 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
- към 30 юни 2009 – 480 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%
- д) Други разходи
- към 30 юни 2009 – 1 678 лв.
- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%
- Други разходи по финансови операции: 1 222 лв.
- Външни услуги (КФН, БФБ и Централен Депозитар АД): 456 лв.
- е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 13 929 лв. към месец юни. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.78%.
- 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.

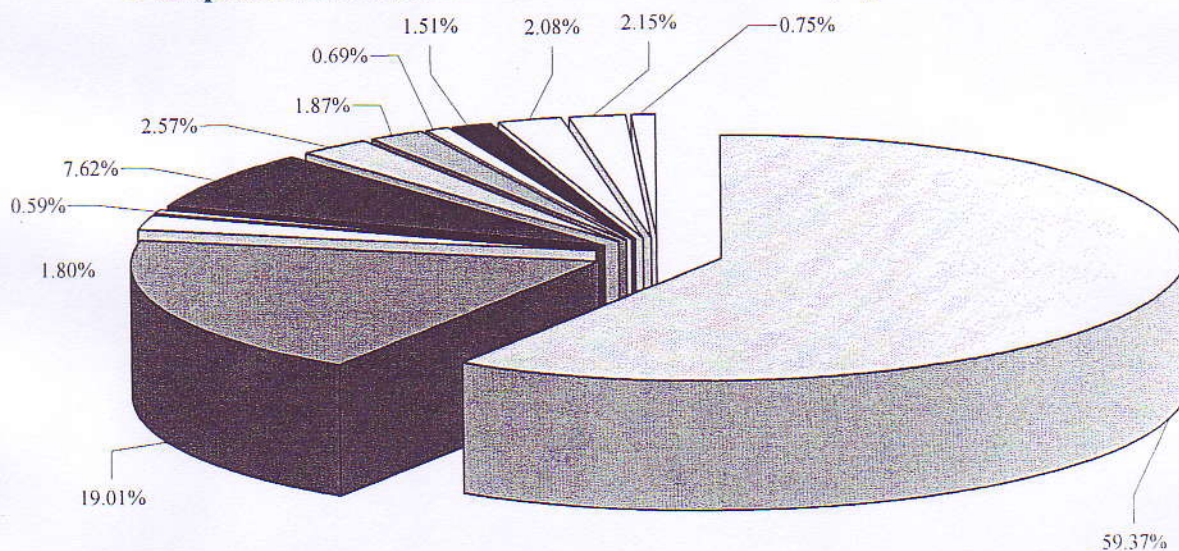


Асет Мениджмънт

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30/06/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	838 306	59.37%
Банкови депозити	268 427	19.01%
Акции - Холдинги	25 398	1.80%
Акции - Химическа промишленост	8 345	0.59%
Акции - Недвижими имоти	107 626	7.62%
Акции - Тежка промишленост	36 220	2.57%
Акции - Фармацевтична промишленост	26 337	1.87%
Акции - Туризм	9 736	0.69%
Акции - Лека промишленост	21 356	1.51%
Акции - Други	29 414	2.08%
В брой и разплащателни сметки	30 360	2.15%
Вземания*	10 529	0.75%
Обща сума	1 412 053	100.00%

* Вземания във връзка с авансово платена такса за БФБ, дължими дивиденди и лихвени плащания.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 30/06/2009



- 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*



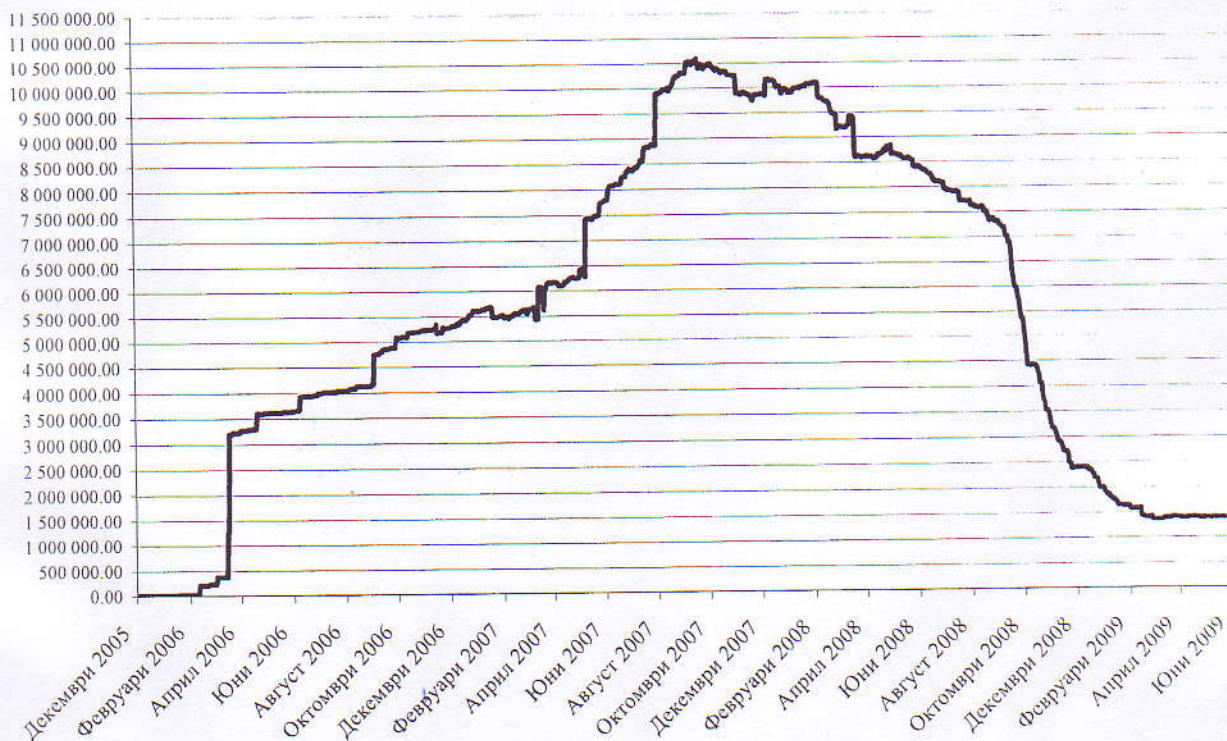
Асет Мениджмънт

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

НСА на фонда към 31.03.2009г. е 1 363 235.69 лева, а към 30.06.2009г. е 1 409 114.56 лв. На 31.03.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 11.7674 лв. Към 30.06.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 12.3485 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 3.2184 дяла и са обратно изкупени 1 739.9940 дяла.
Броят дялове към края на отчетния период е 114 112.1808.

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

Към 30.06.2009 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

