



**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
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 и продадени корпоративни облигации, закупени са и са продадени акции на публични дружества на БФБ – София АД, закупени са и са продадени са чуждестранни акции и облигации.

Към 28.12.2007г. корпоративните и общинските облигации представляват 55.96% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Три емисии чуждестранни ценни книжа с експозиция към доходността на различни международни пазари представляват 5.65% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 28.12.2007г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 16.37% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 1.32% от общите активи. Акции на чуждестранни компании към 28.12.2007г. представляват 0.16% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 17.39% 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 0.38% от активите на Фонда към 28.12.2007г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.12.2007г. е 19.79% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 28.12.2007 г. е 25.09%.

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 28.12.2007г. Приходите са в размер на 5 008 643 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



Асет Мениджмънт

Приходи	Стойност в лева			
	31/03/2007	30/06/2007	28/09/2007	28/12/2007
Приходи от лихви	74 306	171 205	285 082	426 277
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	791 159	1 457 150	3 051 556	4 362 489
Положителни курсови разлики	650	22 035	102 818	214 411
Други финансови приходи	0	2 440	5 466	5 466
Общо приходи:	866 115	1 652 831	3 444 922	5 008 643

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи	Стойност в лева			
	31/03/2007	30/06/2007	28/09/2007	28/12/2007
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	539 886	923 903	1 667 054	2 959 675
Отрицателни курсови разлики	20	24 374	105 243	216 953
Разходи за външни услуги	17 500	37 712	65 656	96 542
Други финансови разходи	942	2 832	5 007	6 427
Общо разходи:	558 349	988 821	1 842 960	3 279 597

Общият размер на разходите на фонда към 28.12.2007г. е 3 279 597 лева, които включват 2 959 675 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 216 953 лева.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 28 декември 2007 – 92 685 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.18%

- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 28 декември 2007 – 2 948 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 28 декември 2007 – 2 400 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 28 декември 2007 – 420 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.01%

- д) Други разходи
 - към 28 декември 2007 – 4 516 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%



- Други разходи по финансови операции: 3 716 лв.
- Външни услуги (КФН и БФБ): 800 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 102 969 лв. към месец декември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.31%.

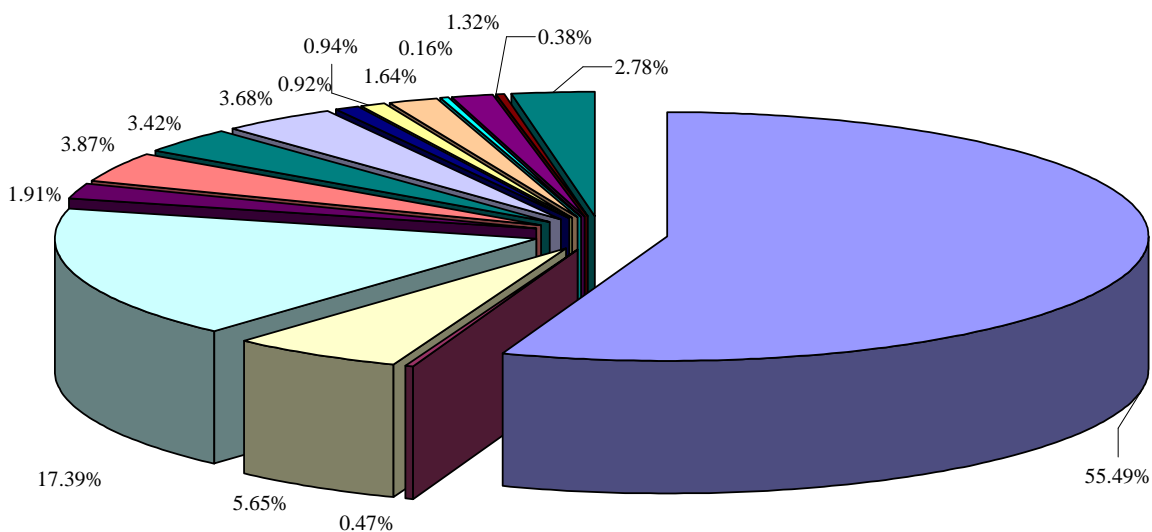
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в”: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

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 28/12/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	5 487 423	55.49%
Общински облигации	46 202	0.47%
Чуждестранни облигации	558 400	5.65%
Банкови депозити	1 719 696	17.39%
Акции - Холдинги	189 203	1.91%
Акции - Химическа промишленост	382 945	3.87%
Акции - Недвижими имоти	337 737	3.42%
Акции - Тежка промишленост	363 516	3.68%
Акции - Фармацевтична промишленост	91 290	0.92%
Акции - Туризм	92 648	0.94%
Акции - Други	161 816	1.64%
Чуждестранни акции	15 373	0.16%
Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове	130 060	1.32%
В брой и разплащателни сметки	38 025	0.38%
Вземания*	274 826	2.78%
Обща сума	9 889 160	100.00%

* Вземания във връзка с участия в увеличения на капитала на дружества и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 28/12/2007



- Корпоративни облигации
- Общински облигации
- Чуждестранни облигации
- Банкови депозити
- Акции - Холдинги
- Акции - Химическа промишленост
- Акции - Недвижими имоти
- Акции - Тежка промишленост
- Акции - Фармацевтична промишленост
- Акции - Туризм
- Акции - Други
- Чуждестранни акции
- Чуждестранни инвестиции - взаимни фондове
- Вземания*
- В брой и разплащателни сметки

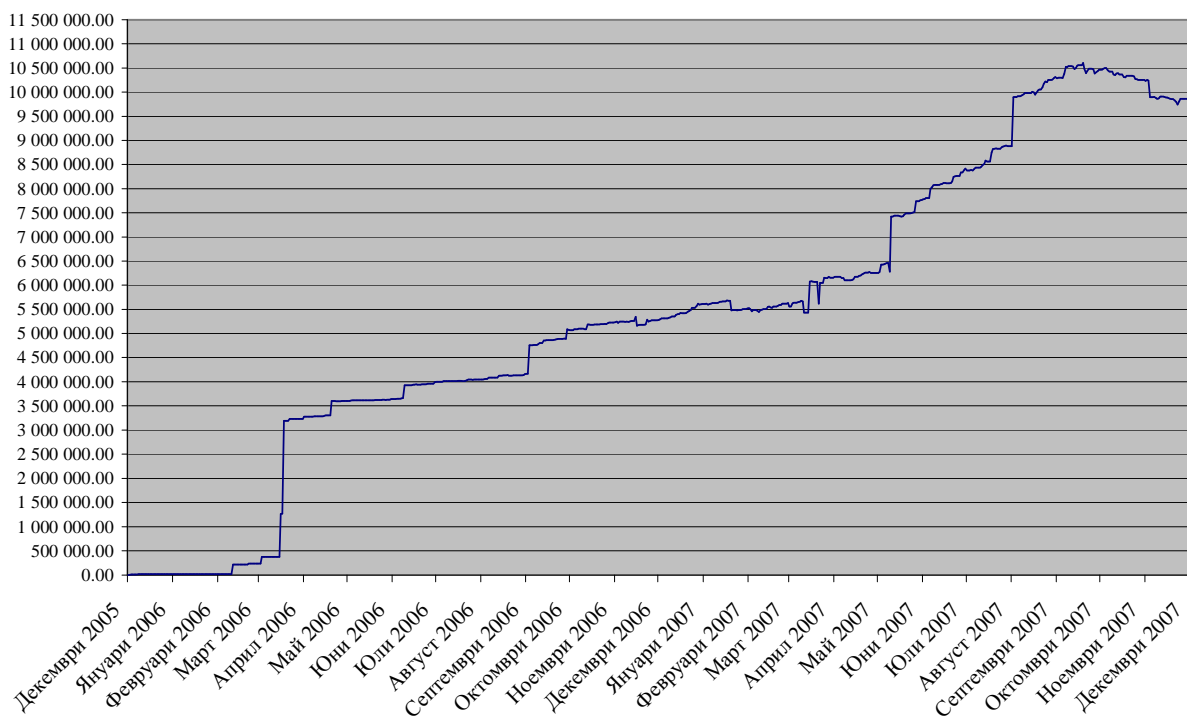
4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

Към 28.12.2007 г. нетната стойност на активите на един дял е 14.3579 лв.

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



Нетна стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт



През 2007г. са записани 539 834.8716 дяла и са обратно изкупени 314 947.4691 дяла. Броят дялове към края на отчетния период е 687 619.6718.

5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години

	Към 31/12/05	Към 31/12/06	Към 31/12/07
Нетна стойност на активите	0.00	5 312 563	9 872 805
Нетна стойност на активите на един дял	10.00	11.4809	14.3579

II. Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6, б. „ж“ от Наредба № 25

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.



Асет Мениджмънт

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
LU0168045416	USD	185.446	526.838	97 700
US3682872078	USD	800	14.435	11 548
XS0301590047	USD	200 000	100.750	201 500

Обща рискова позиция	310 748
----------------------	---------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърден договор	EUR/USD	217 200	1.4850	322 542	OTC	България

Обща хеджираща позиция	322 542
------------------------	---------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД