



ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

Съгласно балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Хармония, през периода от началото на публичното предлагане до 29.02.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 29.02.2008 г. корпоративните и общинските облигации представляват 31.44% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Две емисии чуждестранни ценни книжа с експозиция към доходността на акции на международни компании – сини чипове и на компании на възникващите пазари, както и емисия чуждестранни ценни книжа, представляват 3.16% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 29.02.2008 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 40.48% от общите активи на фонда, и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 2.75% от общите активи. Акции на чуждестранни компании към 29.02.2008 г. представляват 1.13% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 19.43% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония, 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 0.28% от активите на Фонда към 29.02.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 29.02.2008 г. е 25.31% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 29.02.2008 г. е 29.58%.

I. Данни по чл. 48, ал. 3 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 48, ал. 3 т. 1: Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и финансови инструменти.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония към 29/02/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Недвижими имоти	1 655 445.91	11.00%
Акции Електроника	841 908.83	5.59%
Акции Холдинги	816 643.56	5.43%
Акции Химическа промишленост	600 896.30	3.99%
Акции Фармацевтична промишленост	545 594.16	3.63%
Акции Лека промишленост	538 429.06	3.58%
Акции Финанси	355 560.01	2.36%
Акции Други	907 430.78	6.03%
Взаимни фондове	413 799.75	2.75%
Корпоративни облигации	4 714 479.93	31.33%
Общински облигации	16 885.03	0.11%
Чуждестранни облигации	476 030.64	3.16%
Вземания	198 614.54	1.32%
Банкови депозити	2 924 207.53	19.43%

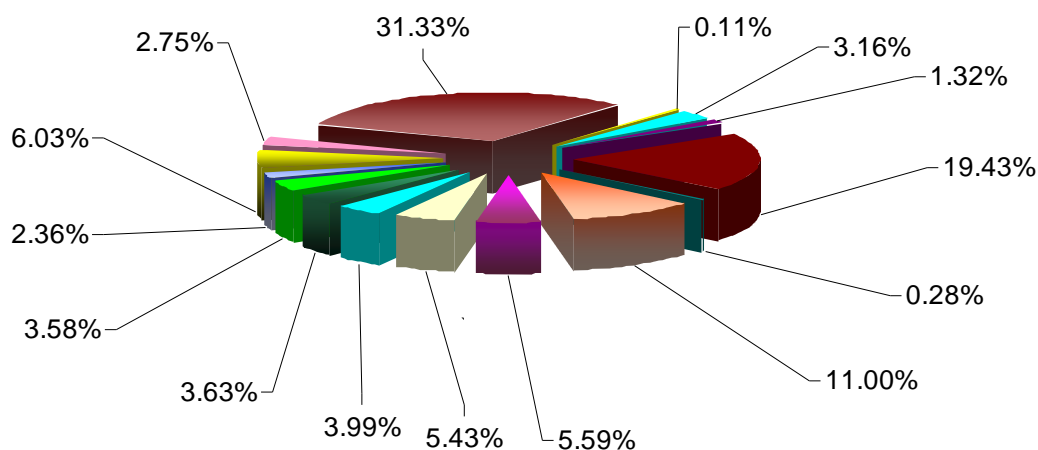
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.



В брой и разплащателни сметки	41 992.47	0.28%
Общо активи	15 047 918.49	100.00%

* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на дружества и вземания във връзка с хеджиращи операции.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към 29.02.2008 г.



- Акции Недвижими имоти
- Акции Електроника
- Акции Холдинги
- Акции Химическа промишленост
- Акции Фармацевтична промишленост
- Акции Лека промишленост
- Акции Финанси
- Акции Други
- Взаимни фондове
- Корпоративни облигации
- Общински облигации
- Чуждестранни облигации
- Вземания
- Банкови депозити
- В брой и разплащателни сметки

2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 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	465.708	451.544	\$210 287.65
US3682872078	USD	4 400	12.92	\$56 858.05
XS0301590047	USD	100 000	103.00%	\$103 000.00

Обща рискова позиция	\$370 145.70
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 247 500.00	1.483635	-\$367 199.66	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$367 199.66
-------------------------------	----------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД