

**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 ХАРМОНИЯ”**

**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 балансираната инвестиционна политика и стратегия на Ти Би Ай Хармония, през периода от началото на публичното предлагане до 31.03.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.03.2009 г. корпоративните облигации представляват 45.47% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Към 31.03.2009 г. Фондът притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 33.89% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 19.40% 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 0.93% от активите на Фонда към 31.03.2009 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.03.2009 г. е 0.93% на годишна база\*, а доходността за последните 12 месеца към 31.03.2009 г. е -34.75%.

**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 932 540 лева, включващи преоценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи			
	30/09/2008	30/12/2008	31/03/2009
Приходи от лихви	367 899	445 587	35 580
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	7 328 826	9 554 563	896 479
Положителни курсови разлики от промяна на валутни курсове	355 896	413 463	35
Други финансови приходи	77 450	77 472	447
<b>Общо приходи:</b>	<b>8 130 072</b>	<b>10 491 085</b>	<b>932 540</b>

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

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

Разходи			
	30/09/2008	30/12/2008	31/03/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	10 718 018	14 351 147	1 229 834
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	347 032	405 344	107
Разходи за външни услуги	180 952	211 335	15 141
Други разходи	4 840	8 800	1 967
<b>Общо разходи:</b>	<b>11 250 842</b>	<b>14 976 626</b>	<b>1 247 049</b>

Общият размер на разходите на фонда към 31.03.2009г. е 1 247 049 лева, които включват 1 229 834 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 107 лева.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 31 март 2009 – 13 405 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.45%

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

- към 31 март 2009 – 1 009 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 31 март 2009 – 893 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

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

- към 31 март 2009 – 600 лв.

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

д) Други разходи

- към 31 март 2009 – 1 201 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.04%

- Други разходи по финансови операции: 958 лв.

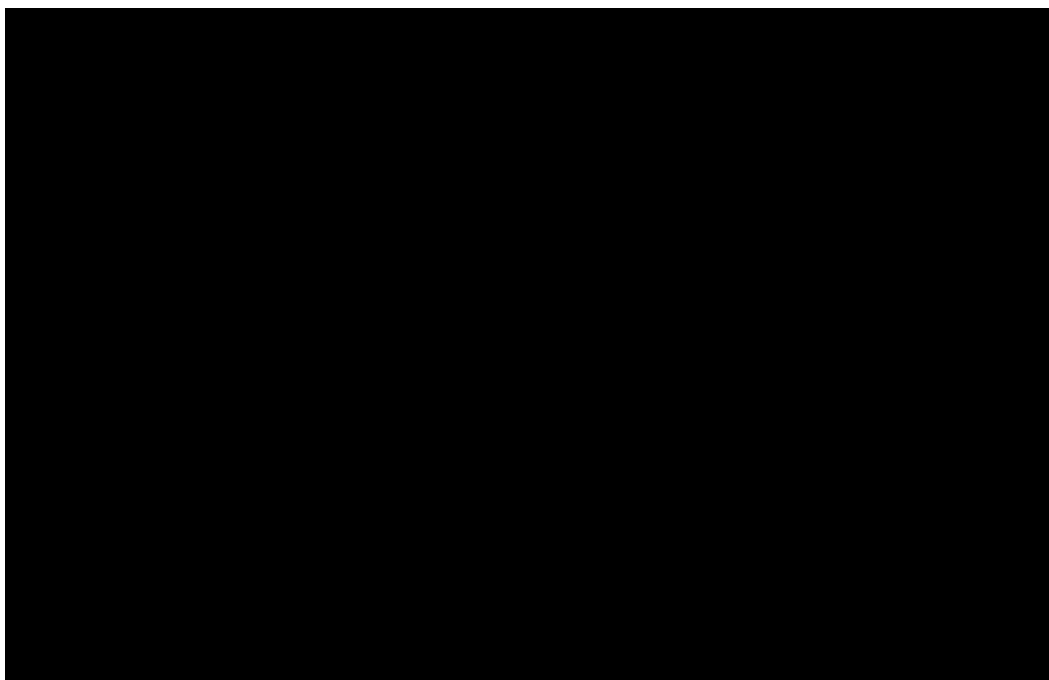
- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД): 243 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 17 108 лв. към месец март. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 0.58%.

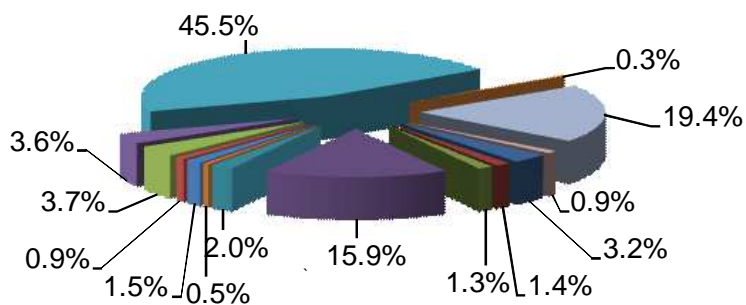
За периода са записани 167.1972 дяла и са обратно изкупени 153 369.128 дяла. НСА на фонда към 30.12.2008г. е 3 927 211 лв., а към 31.03.2009г. е 1 988 280 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 192 936.7911.

**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 Хармония в края на периода е представена в следната таблица и графика.



**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония  
 към 31.03.2009 г.**



■ Акции Холдинги	■ Акции Туризъм
■ Акции Машиностроене	■ Акции Недвижими имоти
■ Акции Фармацевтична промишленост	■ Акции Тютюнева промишленост
■ Акции Енергетика	■ Акции Химическа промишленост
■ Акции Лека промишленост	■ Акции Електроника
■ Корпоративни облигации	■ Вземания
■ Банкови депозити	■ В брой и разплащателни сметки

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

На 30.12.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 11.3458 лв. Към 31.03.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 10.3053 лв.

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



## 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