

**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 28.11.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 28.11.2008 г. корпоративните и общинските облигации представляват 46.18% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Към 28.11.2008 г. Фондът притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 33.51% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове в размер от 0.31% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 19.30% 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 0.32% от активите на Фонда към 28.11.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.11.2008 г. е 4.37% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 28.11.2008 г. е -33.95%.

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.**

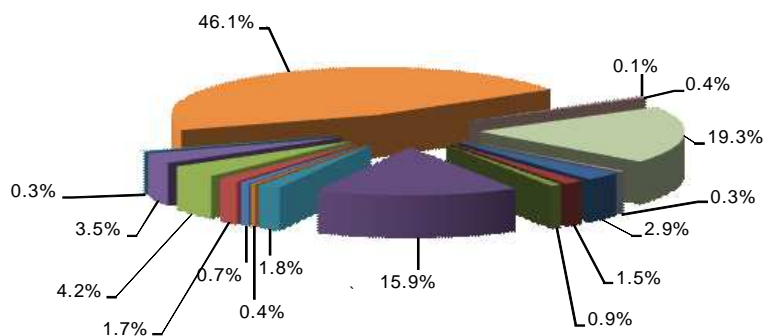
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония към 28/11/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	138 319	2.93%
BG1100085072	73 485	1.56%
BG1100046983	50 787	1.08%
BG1100019980	14 047	0.30%
Акции Туризъм	72 382	1.53%
BG11ALBAAT17	72 382	1.53%
Акции Машиностроене	42 984	0.91%
BG11MPKAAT18	42 984	0.91%
Акции Недвижими имоти	749 203	15.89%
BG1100042057	129 533	2.75%
BG1100109039	278 485	5.90%
BG1100110060	86 319	1.83%
BG1100013074	53 413	1.13%
BG1100039061	103 943	2.20%
BG1100074076	97 510	2.07%
Акции Фармацевтична промишленост	85 368	1.81%

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

BG11BAKABT17	48 054	1.02%
BG11SOSOBVT18	37 314	0.79%
Акции Тютюнева промишленост	17 043	0.36%
BG11BLBLAT13	4 893	0.10%
BG11SOSOVT14	12 150	0.26%
Акции Енергетика	35 173	0.75%
BG1100042073	35 173	0.75%
Акции Химическа промишленост	78 390	1.66%
BG11ORRUAT13	78 390	1.66%
Акции Лека промишленост	196 508	4.17%
BG11DRPLAT19	16 758	0.36%
BG1100053070	53 574	1.14%
BG1100088076	91 735	1.95%
BG1100043071	9 941	0.21%
BG1100095071	24 500	0.52%
Акции Електроника	164 858	3.50%
BG1100075065	159 863	3.39%
BG11EMSEAT19	4 996	0.11%
Взаимни фондове	14 476	0.31%
BG9000004077	14 476	0.31%
Корпоративни облигации	2 174 192	46.10%
BG2100036057	84 927	1.80%
BG2100030068	101 469	2.15%
BG2100014062	144 551	3.06%
BG2100017040	102 493	2.17%
BG2100024061	237 222	5.03%
BG2100031066	80 034	1.70%
BG2100019061	185 069	3.92%
BG2100001077	74 194	1.57%
BG2100007074	263 718	5.59%
BG2100037063	278 249	5.90%
BG2100016075	168 929	3.58%
BG2100019079	39 526	0.84%
BG2100023071	153 780	3.26%
BG2100011084	148 901	3.16%
BG2100021083	89 325	1.89%
BG2100038079	4 148	0.09%
BG2100024087	17 658	0.37%
Общински облигации	3 742	0.08%
BG2100003057	3 742	0.08%
Вземания	18 466	0.39%
Банкови депозити	910 375	19.30%
В брой и разплащателни сметки	14 891	0.32%
Общо активи	4 716 369	100.00%

* Вземания, свързани с начислени дивиденди и лихвени плащания.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към
 28.11.2008 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
■ Взаимни фондове	■ Корпоративни облигации
■ Общински облигации	■ Вземания
■ Банкови депозити	■ В брой и разплащателни сметки

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

Към 28.11.2008 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