



# Асет Мениджмънт

## ИНФОРМАЦИЯ

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

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 продадени акции на български компании, продадени са и са закупени български корпоративни облигации.

Към 30.12.2008г. корпоративните и общинските облигации представляват 59.25% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Към 30.12.2008г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 16.41% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове в размер от 0.59% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 20.80% 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 1.85% от активите на Фонда към 30.12.2008г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2008г. е 6.97% на годишна база\*, а доходността за последните 12 месеца към 30.12.2008 г. е -14.69%.

## 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

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30.12.2008г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 30/12/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
<b>Корпоративни облигации</b>	<b>1 405 457</b>	<b>58.31%</b>
BG2100017040	59 038	2.45%
BG2100036057	53 040	2.20%
BG2100017065	60 625	2.52%
BG2100031066	62 360	2.59%
BG2100030068	52 162	2.16%
BG2100037063	179 967	7.47%
BG2100024061	138 396	5.74%
BG2100019061	52 985	2.20%
BG2100014062	175 752	7.29%
BG2100001077	67 395	2.80%
BG2100038079	1 965	0.08%
BG2100016075	122 308	5.07%
BG2100019079	51 678	2.14%
BG2100023071	87 815	3.64%
BG2100011084	87 376	3.63%

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

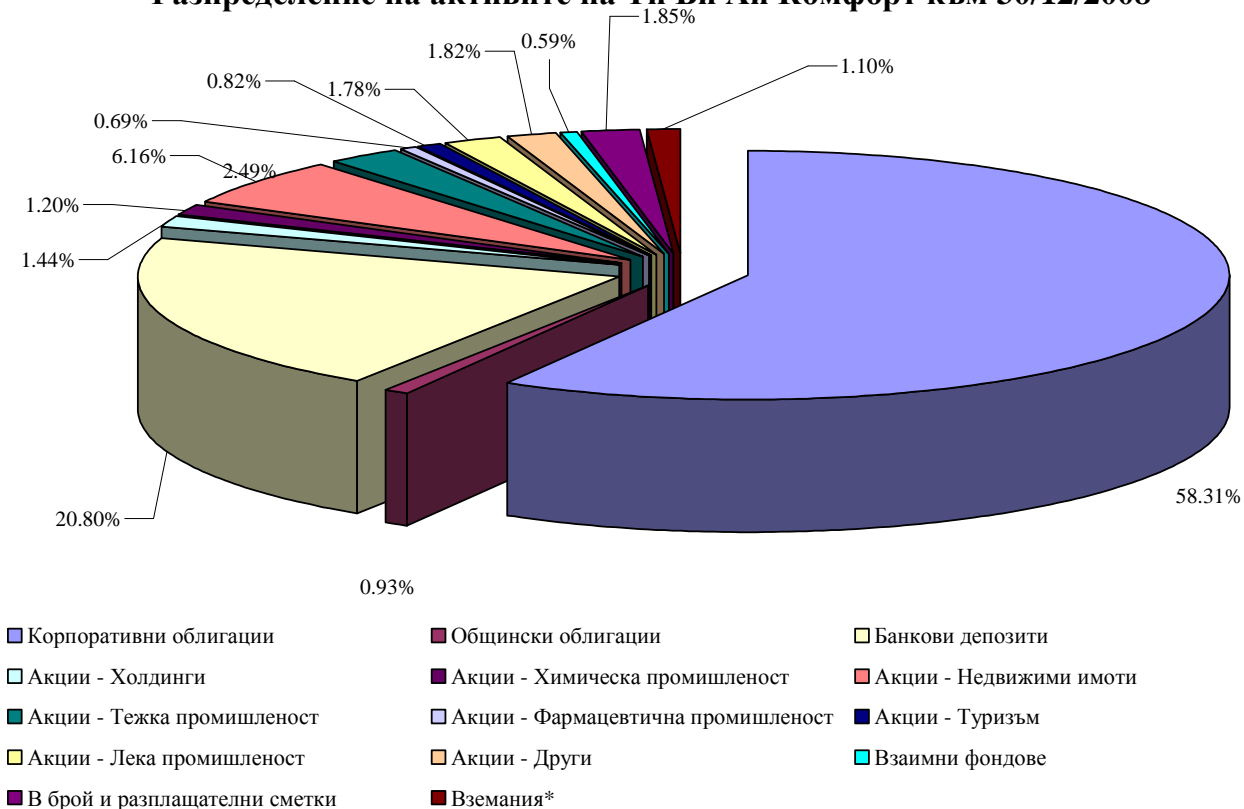


# Асет Мениджмънт

	BG2100016083	49 784	2.07%
	BG2100021083	98 677	4.09%
	BG2100024087	4 134	0.17%
<b>Общински облигации</b>		<b>22 515</b>	<b>0.93%</b>
	BG2100003057	22 515	0.93%
<b>Банкови депозити</b>		<b>501 354</b>	<b>20.80%</b>
<b>Акции - Холдинг</b>		<b>34 734</b>	<b>1.44%</b>
	BG1100046983	8 912	0.37%
	BG1100085072	25 822	1.07%
<b>Акции - Химическа промишленост</b>		<b>29 037</b>	<b>1.20%</b>
	BG11ORRUAT13	29 037	1.20%
<b>Акции - Недвижими имоти</b>		<b>148 561</b>	<b>6.16%</b>
	BG1100039061	51 361	2.13%
	BG1100042057	40 888	1.70%
	BG1100109039	45 436	1.89%
	BG1100013074	10 875	0.45%
<b>Акции - Фармацевтична промишленост</b>		<b>16 696</b>	<b>0.69%</b>
	BG11BAKABT17	10 159	0.42%
	BG11SOSOBT18	6 537	0.27%
<b>Акции - Туризм</b>		<b>19 872</b>	<b>0.82%</b>
	BG11ALBAAT17	19 872	0.82%
<b>Акции - Тютюнева промишленост</b>		<b>18 515</b>	<b>0.77%</b>
	BG11BLBLAT13	4 465	0.19%
	BG11SOSOV14	14 050	0.58%
<b>Акции - Тежка промишленост</b>		<b>59 979</b>	<b>2.49%</b>
	BG1100075065	49 810	2.07%
	BG11MPKAAT18	10 169	0.42%
<b>Акции - Лека промишленост</b>		<b>42 794</b>	<b>1.78%</b>
	BG11EMSEAT19	1 698	0.07%
	BG1100053070	13 044	0.54%
	BG1100088076	28 052	1.16%
<b>Акции - Хранително-вкусова промишленост</b>		<b>10 732</b>	<b>0.45%</b>
	BG1100095071	10 732	0.45%
<b>Акции - Енергетика</b>		<b>14 513</b>	<b>0.60%</b>
	BG1100042073	14 513	0.60%
<b>Взаимни фондове</b>		<b>14 337</b>	<b>0.59%</b>
	BG9000004077	14 337	0.59%
<b>В брой и разплащателни сметки</b>		<b>44 603</b>	<b>1.85%</b>
<b>Вземания*</b>		<b>26 474</b>	<b>1.10%</b>
<b>Обща сума</b>		<b>2 410 174</b>	<b>100.00%</b>

\* Вземания във връзка с изплащане на главница по емисия облигации и във връзка с лихвени плащания по две емисия облигации в портфейла на Фонда.

## Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 30/12/2008



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

Към 30.12.2008 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