



**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 30.06.2009 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.06.2009 г. корпоративните облигации представляват 41.69% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Към 30.06.2009 г. Фондът притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 36.76% от общите активи на фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 18.75% 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 1.69% от активите на Фонда към 30.06.2009 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.06.2009 г. е 3.60% на годишна база*, а доходността за годината към 30.06.2009 г. е -0.21%.

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 30.06.2009г. Приходите са в размер на 1 641 832 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	30/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
	Приходи от лихви	445 587	35 580
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	9 554 563	896 479	1 561 754
Положителни курсови разлики от промяна на валутни курсове	413 463	35	54
Други финансови приходи	77 472	447	23 026
Общо приходи:	10 491 085	932 540	1 641 832

* 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			
	30/12/2008	31/03/2009	30/06/2009
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	14 351 147	1 229 834	1 730 880
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	405 344	107	139
Разходи за външни услуги	211 335	15 141	26 249
Други разходи	8 800	1 967	3 378
Общо разходи:	14 976 626	1 247 049	1 760 646

Общият размер на разходите на фонда към 30.06.2009г. е 1 760 646 лева, които включват 1 730 880 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 139 лева.

- а) Възнаграждение на управляващото дружество
 - към 30 юни 2009 – 22 874 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.9%
- б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество
 - към 30 юни 2009 – 1 518 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%
- в) Възнаграждение на банката депозитар
 - към 30 юни 2009 – 1 689 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.07%
- г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие
 - към 30 юни 2009 – 1 200 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%
- д) Други разходи
 - към 30 юни 2009 – 2 346 лв.
 - като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.09%
- Други разходи по финансови операции: 1 860 лв.
 - Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД): 486 лв.



е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 29 627 лв. към месец юни. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.17%.

За периода са записани 251.6688 дяла и са обратно изкупени 1705.7598 дяла. НСА на фонда към 31.03.2009г. е 1 988 280 лв., а към 30.06.2009г. е 2 167 882 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 191482.7001.

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

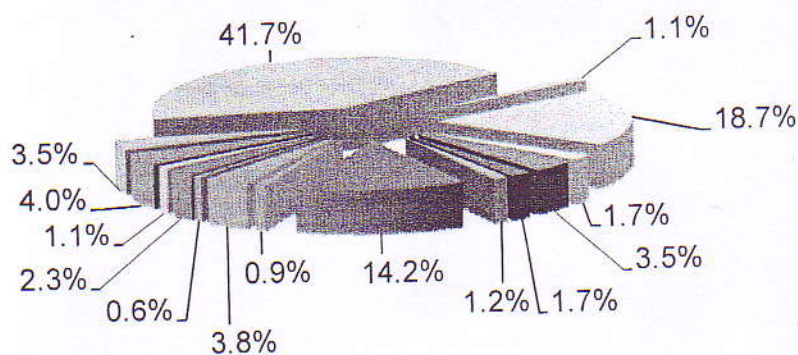
Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония в края на периода е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония към 30/06/2009		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	75 112	3.45%
Акции Туризъм	37 091	1.71%
Акции Машиностроене	26 773	1.23%
Акции Недвижими имоти	308 991	14.21%
Акции Миннодобивна промишленост	19 462	0.90%
Акции Фармацевтична промишленост	82 436	3.79%
Акции Тютюнева промишленост	13 167	0.61%
Акции Енергетика	49 536	2.28%
Акции Химическа промишленост	22 845	1.05%
Акции Лека промишленост	86 833	3.99%
Акции Електроника	77 124	3.55%
Корпоративни облигации	906 481	41.69%
Вземания	24 123	1.11%
Банкови депозити	407 588	18.75%
В брой и разплащателни сметки	36 788	1.69%
Общо активи	2 174 351	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, от лихвено плащане по емисия корпоративни облигации и авансово платена такса на БФБ.



Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към 30.06.2009 г.



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ Акции Холдинги | ■ Акции Туризъм |
| ■ Акции Машиностроене | ■ Акции Недвижими имоти |
| ■ Акции Миннодобивна промишленост | ■ 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 31.03.2009 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 10.3053 лв. Към 30.06.2009 г. нетната стойност на активите на един дял е 11.3216 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 30.06.2009 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

