

**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 31.10.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.10.2008 г. корпоративните, ипотечните и общинските облигации представляват 50.26% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Една емисия чуждестранни облигации с експозиция към доходността на различни развиващи се пазари представлява 1.42% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.10.2008 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 31.98% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове в размер от 0.21% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 15.61% 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 0.51% от активите на Фонда към 31.10.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.10.2008 г. е 6.95% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 31.10.2008 г. е -33.43%.

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 31/10/2008 | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| Актив | Стойност в лева | Процент от активи |
| Акции Холдинги | 272 310 | 3.96% |
| BG1100085072 | 101 287 | 1.47% |
| BG1100046983 | 80 598 | 1.17% |
| BG1100019980 | 90 425 | 1.32% |
| Акции Туризм | 89 964 | 1.31% |
| BG11ALBAAT17 | 89 964 | 1.31% |
| Акции Машиностроене | 62 046 | 0.90% |
| BG11MPKAAT18 | 56 730 | 0.83% |
| BG11ELLOAT15 | 5 316 | 0.08% |
| Акции Миннодобивна промишленост | 9 010 | 0.13% |
| BG1100039012 | 9 010 | 0.13% |
| Акции Недвижими имоти | 824 041 | 11.98% |
| BG1100042057 | 116 531 | 1.69% |
| BG1100109039 | 331 665 | 4.82% |

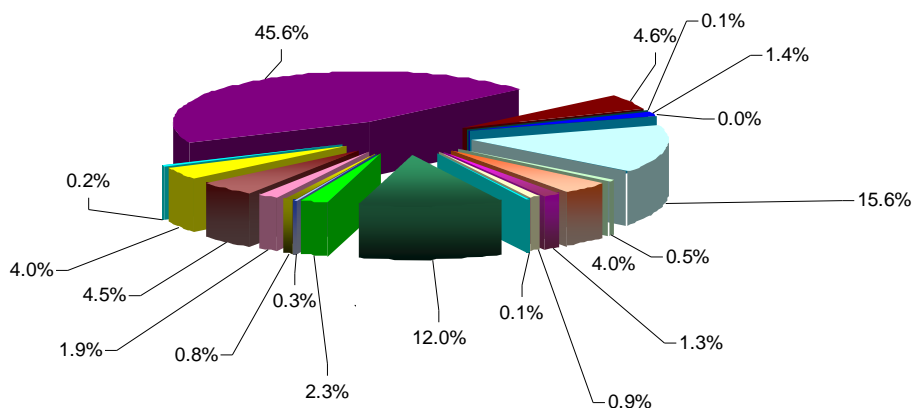
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

| | | |
|---|------------------|---------------|
| BG1100110060 | 86 331 | 1.26% |
| BG1100013074 | 53 413 | 0.78% |
| BG1100039061 | 138 591 | 2.02% |
| BG1100074076 | 97 510 | 1.42% |
| Акции Фармацевтична промишленост | 154 862 | 2.25% |
| BG11BAKABT17 | 85 312 | 1.24% |
| BG11SOSOBT18 | 69 550 | 1.01% |
| Акции Тютюнева промишленост | 18 585 | 0.27% |
| BG11BLBLAT13 | 6 435 | 0.09% |
| BG11SOSOVT14 | 12 150 | 0.18% |
| Акции Енергетика | 53 270 | 0.77% |
| BG1100042073 | 53 270 | 0.77% |
| Акции Химическа промишленост | 129 420 | 1.88% |
| BG11ORRUAT13 | 129 420 | 1.88% |
| Акции Лека промишленост | 311 073 | 4.52% |
| BG11DESLAT11 | 9 047 | 0.13% |
| BG11DRPLAT19 | 17 984 | 0.26% |
| BG1100053070 | 55 566 | 0.81% |
| BG1100088076 | 178 065 | 2.59% |
| BG1100043071 | 20 480 | 0.30% |
| BG1100095071 | 29 932 | 0.44% |
| Акции Електроника | 274 288 | 3.99% |
| BG1100075065 | 266 455 | 3.88% |
| BG11EMSEAT19 | 7 833 | 0.11% |
| Взаимни фондове | 14 504 | 0.21% |
| BG9000004077 | 14 504 | 0.21% |
| Корпоративни облигации | 3 137 285 | 45.63% |
| BG2100036057 | 189 487 | 2.76% |
| BG2100030068 | 103 723 | 1.51% |
| BG2100014062 | 154 597 | 2.25% |
| BG2100032056 | 101 375 | 1.47% |
| BG2100017040 | 101 933 | 1.48% |
| BG2100024061 | 65 298 | 0.95% |
| BG2100031066 | 163 987 | 2.38% |
| BG2100019061 | 183 553 | 2.67% |
| BG2100001077 | 563 581 | 8.20% |
| BG2100007074 | 364 289 | 5.30% |
| BG2100037063 | 290 182 | 4.22% |
| BG2100016075 | 269 386 | 3.92% |
| BG2100019079 | 39 830 | 0.58% |
| BG2100023071 | 256 691 | 3.73% |
| BG2100011084 | 177 159 | 2.58% |
| BG2100021083 | 90 548 | 1.32% |
| BG2100038079 | 2 076 | 0.03% |
| BG2100007082 | 1 970 | 0.03% |
| BG2100024087 | 17 619 | 0.26% |
| Ипотечни облигации | 314 692 | 4.58% |
| BG2100009088 | 314 692 | 4.58% |
| Общински облигации | 3 748 | 0.05% |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| BG2100003057 | 3 748 | 0.05% |
| Чуждестранни облигации | 97 553 | 1.42% |
| XS0252187959 | 97 553 | 1.42% |
| Вземания | 1 181 | 0.02% |
| Банкови депозити | 1 073 172 | 15.61% |
| В брой и разплащателни сметки | 34 770 | 0.51% |
| Общо активи | 6 875 774 | 100.00% |

* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на дружества и вземания от дивиденди.

Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към 31.10.2008 г.



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Акции Холдинги | Акции Туризъм |
| Акции Машиностроене | Акции Миннодобивна промишленост |
| Акции Недвижими имоти | Акции Фармацевтична промишленост |
| Акции Тютюнева промишленост | Акции Енергетика |
| Акции Химическа промишленост | Акции Лека промишленост |
| Акции Електроника | Взаимни фондове |
| Корпоративни облигации | Ипотечни 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

Към 31.10.2008 Фондът не притежава активи, деноминирани във валута, различна от лева и евро. Поради тази причина хеджиращата позиция е затворена и сумата на закупените и продадените евра срещу долари към 31.10.2008 е нула, както е посочено в следващата таблица:

| Дериватен инструмент | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|
| Вид | Валута | Брой | Цена | Обща Стойност | Пазар | Държава |
| Форуърд купува EUR/USD | EUR/USD | € 118 000.00 | 1.284600 | -\$151 582.80 | ОТС | България |
| Форуърд продава EUR/USD | EUR/USD | -€ 43 000.00 | 1.274775 | \$54 815.33 | ОТС | България |
| Форуърд продава EUR/USD | EUR/USD | -€ 75 000.00 | 1.265425 | \$94 906.88 | ОТС | България |
| Обща хеджираща позиция | | 0.00 | | -\$1 860.60 | | |

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД