

**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 31.07.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.07.2008 г. корпоративните, ипотечните и общинските облигации представляват 39.47% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Две емисии чуждестранни ценни книжа с експозиция към доходността на акции на международни компании – сини чипове и на компании на възникващите пазари, както и емисия чуждестранни ценни книжа, представляват 3.72% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.07.2008 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 39.10% от общите активи на фонда, и дялове на взаимни фондове в размер от 1.04% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 13.74% 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 1.00% от активите на Фонда към 31.07.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.07.2008 г. е 15.69% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 31.07.2008 г. е -2.63%.

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 31/07/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	658 027	5.84%
BG1100085072	168 790	1.50%
BG1100046983	136 610	1.21%
BG1100019980	222 112	1.97%
BG1100005971	130 515	1.16%
Акции Туризм	146 768	1.30%
BG11ALBAAT17	146 768	1.30%
Акции Машиностроене	161 597	1.44%
BG11MPKAAT18	58 583	0.52%
BG11HIYMAT14	24 229	0.22%
BG11ELLOAT15	78 786	0.70%
Акции Миннодобивна промишленост	41 595	0.37%

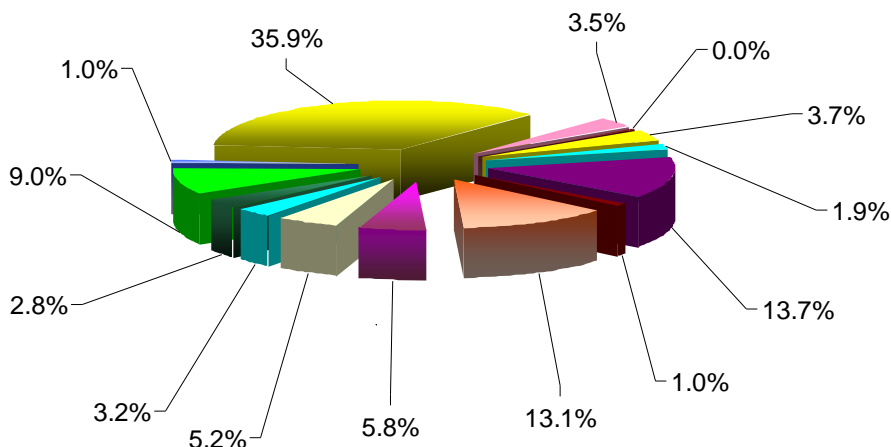
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

BG1100039012	41 595	0.37%
Акции Недвижими имоти	1 480 179	13.14%
BG1100042057	323 642	2.87%
BG1100109039	349 404	3.10%
BG1100030052	21 073	0.19%
BG1100003059	70 208	0.62%
BG1100110060	75 060	0.67%
BG1100069068	175 306	1.56%
BG1100013074	120 432	1.07%
BG1100039061	183 068	1.63%
BG1100074076	86 988	0.77%
BG1100072070	75 000	0.67%
Акции Фармацевтична промишленост	355 568	3.16%
BG11BAKABT17	191 814	1.70%
BG11SOSOBT18	163 754	1.45%
Акции Тютюнева промишленост	30 772	0.27%
BG11BLBLAT13	12 155	0.11%
BG11SOSOVT14	18 617	0.17%
Акции Енергетика	119 832	1.06%
BG1100042073	119 832	1.06%
Акции Химическа промишленост	211 540	1.88%
BG11ORRUAT13	211 540	1.88%
Акции Лека промишленост	320 061	2.84%
BG11DESLAT11	29 082	0.26%
BG11KAGAAT13	19 852	0.18%
BG1100082061	24 826	0.22%
BG11DRPLAT19	4 616	0.04%
BG1100053070	44 484	0.40%
BG1100088076	110 121	0.98%
BG1100043071	56 980	0.51%
BG1100095071	30 100	0.27%
Акции Финанси	296 231	2.63%
BG1100129052	253 147	2.25%
BG1100106050	43 084	0.38%
Акции Електроника	581 110	5.16%
BG1100075065	563 552	5.00%
BG11EMSEAT19	17 558	0.16%
Взаимни фондове	117 514	1.04%
LU0168045416	102 759	0.91%
BG9000004077	14 754	0.13%
Корпоративни облигации	4 041 032	35.89%
BG2100036057	222 443	1.98%
BG2100030068	111 128	0.99%
BG2100018055	51 134	0.45%
BG2100014062	152 100	1.35%
BG2100032056	99 726	0.89%
BG2100017040	127 631	1.13%

BG2100024061	71 676	0.64%
BG2100031066	173 907	1.54%
BG2100019061	214 861	1.91%
BG2100001077	512 363	4.55%
BG2100007074	545 982	4.85%
BG2100037063	284 437	2.53%
BG2100010078	268 110	2.38%
BG2100016075	293 268	2.60%
BG2100019079	51 820	0.46%
BG2100023071	659 907	5.86%
BG2100011084	200 540	1.78%
Ипотечни облигации	398 521	3.54%
BG2100009088	398 521	3.54%
Общински облигации	5 089	0.05%
BG2100003057	5 089	0.05%
Чуждестранни облигации	418 408	3.72%
DE000SG2J8T5	164 661	1.46%
XS0252187959	125 330	1.11%
XS0301590047	128 417	1.14%
Вземания	217 587	1.93%
Банкови депозити	1 547 309	13.74%
В брой и разплащателни сметки	112 298	1.00%
Общо активи	11 261 038	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
 31.07.2008 г.**



Акции Недвижими имоти	Акции Холдинги
Акции Електроника	Акции Фармацевтична промишленост
Акции Лека промишленост	Акции Други
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

Във връзка с притежаваните от Фонда валутно деноминирани активи, управляващото дружество извършва хеджиращи сделки с цел предпазване от валутния риск, на който е изложен Фонда. Хеджираните активи и сключените сделки са описани по-долу.

Рисков актив

ISIN	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност
LU0168045416	USD	232.708	352.461	\$82 020.49
XS0301590047	USD	100 000	102.50%	\$102 500.00

Обща рискова позиция	\$184 520.49
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 120 500.00	1.573350	-\$189 588.68	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$189 588.68
-------------------------------	----------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД