

**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 31.08.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.08.2008 г. корпоративните, ипотечните и общинските облигации представляват 39.53% 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 3.84% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.08.2008 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 39.70% от общите активи на фонда, акции, търгувани на чуждестранни пазари, които представляват 0.99% от общите активи и дялове на взаимни фондове в размер от 1.05% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 14.44% 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 0.12% от активите на Фонда към 31.08.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 31.08.2008 г. е 15.11% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 31.08.2008 г. е -5.97%.

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 31/08/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	629 795	5.74%
BG1100085072	161 574	1.47%
BG1100046983	131 290	1.20%
BG1100019980	220 427	2.01%
BG1100005971	116 504	1.06%
Акции Туризм	168 119	1.53%
BG11ALBAAT17	168 119	1.53%
Акции Машиностроене	155 816	1.42%
BG11MPKAAT18	56 791	0.52%
BG11HIYMAT14	19 366	0.18%
BG11ELLOAT15	79 658	0.73%

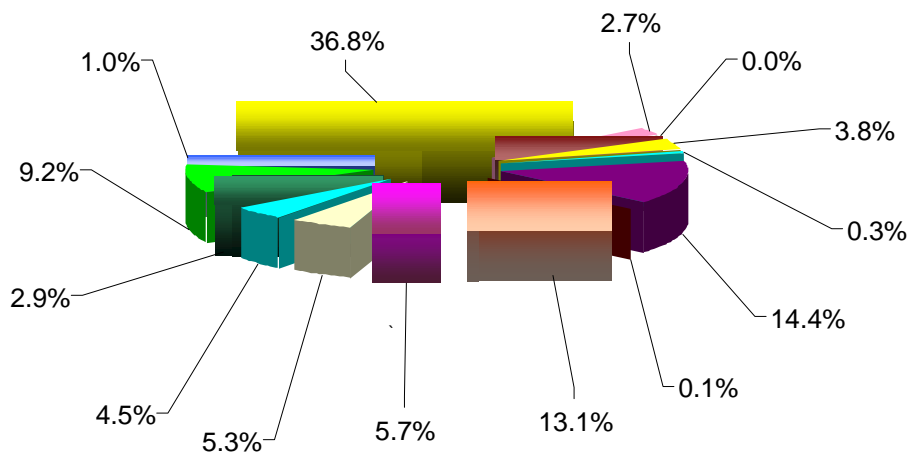
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Акции Миннодобивна промишленост	38 533	0.35%
BG1100039012	38 533	0.35%
Акции Недвижими имоти	1 439 175	13.11%
BG1100042057	283 107	2.58%
BG1100109039	337 718	3.08%
BG1100030052	19 511	0.18%
BG1100003059	67 199	0.61%
BG1100110060	75 110	0.68%
BG1100069068	175 469	1.60%
BG1100013074	120 634	1.10%
BG1100039061	187 912	1.71%
BG1100074076	97 515	0.89%
BG1100072070	75 000	0.68%
Акции Фармацевтична промишленост	317 765	2.90%
BG11BAKABT17	176 032	1.60%
BG11SOSOBT18	141 733	1.29%
Акции Тютюнева промишленост	28 092	0.26%
BG11BLBLAT13	11 894	0.11%
BG11SOSOVT14	16 198	0.15%
Акции Енергетика	124 149	1.13%
BG1100042073	124 149	1.13%
Акции Химическа промишленост	214 568	1.96%
BG11ORRUAT13	214 568	1.96%
Акции Лека промишленост	493 020	4.49%
BG11DESLAT11	19 333	0.18%
BG11KAGAAT13	4 766	0.04%
BG1100082061	32 591	0.30%
BG11DRPLAT19	52 462	0.48%
BG1100053070	43 830	0.40%
BG1100088076	253 198	2.31%
BG1100043071	58 000	0.53%
BG1100095071	28 840	0.26%
Акции Нефт и газ	108 318	0.99%
US6778621044	55 848	0.51%
US3682872078	52 470	0.48%
Акции Финанси	169 915	1.55%
BG1100129052	127 021	1.16%
BG1100106050	42 894	0.39%
Акции Електроника	578 681	5.27%
BG1100075065	566 629	5.16%
BG11EMSEAT19	12 052	0.11%
Взаимни фондове	114 801	1.05%
LU0168045416	100 072	0.91%
BG9000004077	14 729	0.13%
Корпоративни облигации	4 039 881	36.81%
BG2100036057	223 691	2.04%
BG2100030068	109 711	1.00%

BG2100014062	152 646	1.39%
BG2100032056	100 206	0.91%
BG2100017040	106 672	0.97%
BG2100024061	71 577	0.65%
BG2100031066	167 868	1.53%
BG2100019061	216 109	1.97%
BG2100001077	488 472	4.45%
BG2100007074	541 287	4.93%
BG2100037063	286 202	2.61%
BG2100010078	269 620	2.46%
BG2100016075	304 330	2.77%
BG2100019079	49 957	0.46%
BG2100023071	651 960	5.94%
BG2100011084	201 001	1.83%
BG2100021083	98 572	0.90%
Ипотечни облигации	293 027	2.67%
BG2100009088	293 027	2.67%
Общински облигации	5 116	0.05%
BG2100003057	5 116	0.05%
Чуждестранни облигации	421 646	3.84%
DE000SG2J8T5	168 651	1.54%
XS0252187959	116 610	1.06%
XS0301590047	136 384	1.24%
Вземания	36 587	0.33%
Банкови депозити	1 585 022	14.44%
В брой и разплащателни сметки	13 236	0.12%
Общо активи	10 975 262	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
 31.08.2008 г.**



Акции Недвижими имоти	Акции Холдинги
Акции Електроника	Акции Лека промишленост
Акции Фармацевтична 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	323.981	\$75 392.97
XS0301590047	USD	100 000	102.75%	\$102 750.00
US6778621044	USD	550	76.500	\$42 075.00
US3682872078	USD	1 000	39.530	\$39 530.00

Обща рискова позиция	\$259 747.97
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуърд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 172 500.00	1.476040	-\$254 616.90	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	-\$254 616.90
-------------------------------	----------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД