

**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 30.12.2008 г. са закупени и продадени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.12.2008 г. корпоративните и общинските облигации представляват 43.66% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Хармония.

Към 30.12.2008 г. Фондът притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 38.12% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове в размер от 0.36% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 16.10% 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 1.34% от активите на Фонда към 30.12.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.12.2008 г. е 4.28% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 30.12.2008 г. е -34.53%.

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.**

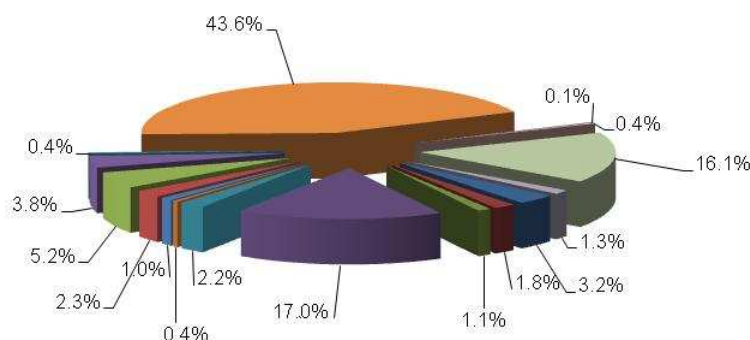
Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония към 30/12/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	126 779	3.22%
BG1100085072	80 564	2.04%
BG1100046983	46 215	1.17%
Акции Туризъм	69 759	1.77%
BG11ALBAAT17	69 759	1.77%
Акции Машиностроене	44 858	1.14%
BG11MPKAAT18	44 858	1.14%
Акции Недвижими имоти	671 528	17.04%
BG1100042057	124 256	3.15%
BG1100109039	211 794	5.38%
BG1100110060	86 296	2.19%
BG1100013074	49 967	1.27%
BG1100039061	101 715	2.58%
BG1100074076	97 500	2.47%
Акции Фармацевтична промишленост	85 264	2.16%

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

BG11BAKABT17	46 513	1.18%
BG11SOSOBT18	38 751	0.98%
Акции Тютюнева промишленост	17 425	0.44%
BG11BLBLAT13	5 225	0.13%
BG11SOSOVT14	12 200	0.31%
Акции Енергетика	40 053	1.02%
BG1100042073	40 053	1.02%
Акции Химическа промишленост	90 636	2.30%
BG11ORRUAT13	90 636	2.30%
Акции Лека промишленост	205 257	5.21%
BG11DRPLAT19	16 966	0.43%
BG1100053070	56 336	1.43%
BG1100088076	95 294	2.42%
BG1100043071	8 936	0.23%
BG1100095071	27 726	0.70%
Акции Електроника	150 410	3.82%
BG1100075065	145 964	3.70%
BG11EMSEAT19	4 447	0.11%
Взаимни фондове	14 337	0.36%
BG9000004077	14 337	0.36%
Корпоративни облигации	1 716 627	43.57%
BG2100036057	68 755	1.75%
BG2100030068	91 806	2.33%
BG2100014062	133 811	3.40%
BG2100017040	96 278	2.44%
BG2100024061	56 692	1.44%
BG2100031066	70 675	1.79%
BG2100019061	107 933	2.74%
BG2100001077	63 311	1.61%
BG2100007074	174 333	4.42%
BG2100037063	279 949	7.11%
BG2100016075	167 154	4.24%
BG2100019079	19 876	0.50%
BG2100023071	139 359	3.54%
BG2100011084	139 801	3.55%
BG2100021083	88 810	2.25%
BG2100024087	18 084	0.46%
Общински облигации	3 752	0.10%
BG2100003057	3 752	0.10%
Вземания	16 335	0.41%
Банкови депозити	634 200	16.10%
В брой и разплащателни сметки	52 894	1.34%
Общо активи	3 940 116	100.00%

* Вземания, свързани с начислени дивиденди и лихвени плащания.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към
 30.12.2008 г.**



■ Акции Холдинги	■ Акции Туризъм
■ Акции Машиностроене	■ Акции Недвижими имоти
■ Акции Фармацевтична промишленост	■ Акции Тютюнева промишленост
■ Акции Енергетика	■ Акции Химическа промишленост
■ Акции Лека промишленост	■ Акции Електроника
■ Взаимни фондове	■ Корпоративни облигации
■ Общински облигации	■ Вземания
■ Банкови депозити	■ В брой и разплащателни сметки

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