



Асет Менѝджмънт

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТНАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

Съгласно инвестиционната политика и стратегия на Фонда за инвестиране предимно в облигации, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и при разрешена експозиция в акции до 20% от размера на активите, през периода са закупени акции на български компании, продадени са корпоративни и ипотечни облигации, както и чуждестранни облигации, акции на български компании.

Към 28.11.2008г. корпоративните и общинските облигации представляват 54.27% от общата стойност на активите на ДФ Ти Би Ай Комфорт.

Към 28.11.2008г. договорният фонд притежава акции на компании, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 12.27% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове в размер от 0.41% от общите активи.

Делът на инвестициите в депозити е 32.15% от портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт, 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 0.63% от активите на Фонда към 28.11.2008г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.11.2008г. е 7.03% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 28.11.2008 г. е -14.61%.

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

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 28.11.2008г. е представена в следната таблица и графика.

Структура на портфейла на ДФ Ти Би Ай Комфорт към 28/11/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активите
Корпоративни облигации	1 898 911	53.63%
BG2100017040	127 667	3.61%
BG2100036057	55 927	1.58%
BG2100017065	62 736	1.77%
BG2100031066	63 617	1.80%
BG2100030068	51 770	1.46%
BG2100037063	278 249	7.86%
BG2100024061	146 936	4.15%
BG2100019061	129 548	3.66%
BG2100014062	180 688	5.10%
BG2100001077	98 257	2.78%
BG2100007074	184 404	5.21%
BG2100016075	122 117	3.45%
BG2100019079	51 384	1.45%
BG2100023071	90 691	2.56%

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



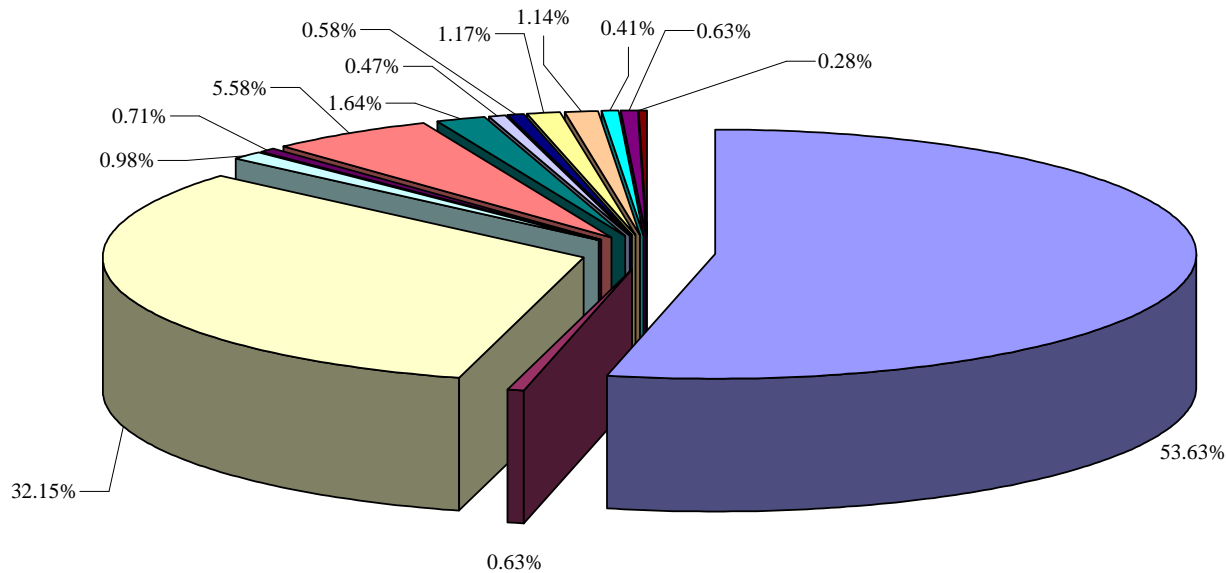
Асет Мениджмънт

BG2100011084	93 063	2.63%
BG2100016083	58 570	1.65%
BG2100021083	99 250	2.80%
BG2100024087	4 036	0.11%
Общински облигации	22 451	0.63%
BG2100003057	22 451	0.63%
Банкови депозити	1 138 338	32.15%
Акции - Холдинги	34 568	0.98%
BG1100046983	9 794	0.28%
BG1100019980	1 221	0.03%
BG1100085072	23 553	0.67%
Акции - Химическа промишленост	25 114	0.71%
BG11ORRUAT13	25 114	0.71%
Акции - Недвижими имоти	197 459	5.58%
BG1100039061	52 553	1.48%
BG1100042057	42 625	1.20%
BG1100109039	90 657	2.56%
BG1100013074	11 625	0.33%
Акции - Фармацевтична промишленост	16 790	0.47%
BG11BAKABT17	10 496	0.30%
BG11SOSOBT18	6 295	0.18%
Акции - Туризм	20 619	0.58%
BG11ALBAAT17	20 619	0.58%
Акции - Тютюнева промишленост	18 231	0.51%
BG11BLBLAT13	4 181	0.12%
BG11SOSOVT14	14 050	0.40%
Акции - Тежка промишленост	58 021	1.64%
BG1100075065	48 276	1.36%
BG11MPKAAT18	9 744	0.28%
Акции - Лека промишленост	41 317	1.17%
BG11EMSEAT19	1 908	0.05%
BG1100053070	12 405	0.35%
BG1100088076	27 004	0.76%
Акции - Хранително-вкусова промишленост	9 485	0.27%
BG1100095071	9 485	0.27%
Акции - Енергетика	12 744	0.36%
BG1100042073	12 744	0.36%
Взаимни фондове	14 476	0.41%
BG9000004077	14 476	0.41%
В брой и разплащателни сметки	22 265	0.63%
Вземания*	9 778	0.28%
Обща сума	3 540 567	100.00%

* Вземания във връзка с начислени дивиденди, лихвено плащане по емисия облигации в портфейла на Фонда и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.



Разпределение на активите на Ти Би Ай Комфорт към 28/11/2008



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ■ Корпоративни облигации | ■ Общински облигации | ■ Банкови депозити |
| ■ Акции - Холдинги | ■ Акции - Химическа промишленост | ■ Акции - Недвижими имоти |
| ■ Акции - Тежка промишленост | ■ Акции - Фармацевтична промишленост | ■ Акции - Туризъм |
| ■ Акции - Лека промишленост | ■ Акции - Други | ■ Взаимни фондове |
| ■ В брой и разплащателни сметки | ■ Вземания* | |

2) Данни по чл. 48, ал. 3, т. 2 от Наредба № 25

Към 28.11.2008 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