

**ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
ЧЛ. 73Г ОТ НАРЕДБА № 25 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ЗА ДОГОВОРЕН
ФОНД „ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ”**

Данни по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25

1) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б „г”: Промени в структурата на портфейла през отчетния период

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%.

2) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „а” и „д”: Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Долната таблица представя приходите на Фонда към 30.12.2008г. Приходите са в размер на 10 491 085 лева, включващи преценка от операции с финансови активи, приходи от лихви, положителни курсови разлики и други финансови приходи.

Приходи	30/06/2008	30/09/2008	30/12/2008
Приходи от лихви	253 568	367 899	445 587
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	5 342 062	7 328 826	9 554 563
Положителни курсови разлики от промяна на валутни курсове	240 295	355 896	413 463
Други финансови приходи	65 492	77 450	77 472
Общо приходи:	5 901 416	8 130 072	10 491 085

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

Разходите на Фонда за отчетния период са представени в таблицата по-долу:

Разходи			
	30/06/2008	30/09/2008	30/12/2008
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	7 269 385	10 718 018	14 351 147
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	230 814	347 032	405 344
Разходи за външни услуги	128 740	180 952	211 335
Други разходи	2 565	4 840	8 800
Общо разходи:	7 631 503	11 250 842	14 976 626

Общият размер на разходите на фонда към 30.12.2008г. е 14 976 626 лева, които включват 14 351 147 лева разходи от операции с финансови активи и инструменти и отрицателни валутни курсови разлики в размер на 405 344 лева.

а) Възнаграждение на управляващото дружество

- към 30 декември 2008 – 203 451 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 1.82%

б) Платените комисионни на инвестиционния посредник, който изпълнява инвестиционните решения и нареждания, дадени от управляващото дружество

- към 30 декември 2008 – 6 192 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.06%

в) Възнаграждение на банката депозитар

- към 30 декември 2008 – 2 987 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.03%

г) Възнаграждение на дипломирания експерт-счетоводител, съответно на специализираното одиторско предприятие

- към 30 декември 2008 – 2 400 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.02%

д) Други разходи

- към 30 декември 2008 – 5 105 лв.

- като процент от средната годишна нетна стойност на активите: 0.05%

- Други разходи по финансови операции: 2 608 лв.

- Външни услуги (КФН, БФБ, ЦД): 2 498 лв.

е) Общ размер на всички разходи по букви а) – д) – 220 135 лв. към месец декември. Като процент от средната годишна нетна стойност на активите тези разходи са: 1.97%.

За периода са записани 1 111.8936 дяла и са обратно изкупени 393 731.8324 дяла. НСА на фонда към 30.09.2008г. е 10 041 230, а към 30.12.2008г. е 3 927 211 лв. Броят дялове към края на отчетния период е 346 138.7219.

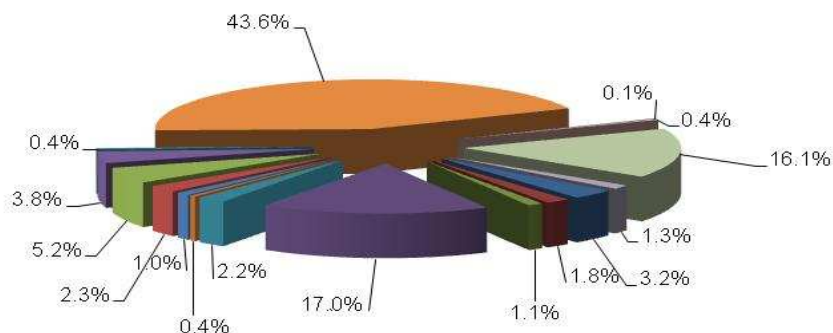
3) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „в“: Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структурата на портфейла на ДФ Ти Би Ай Хармония в края на периода е представена в следната таблица и графика.

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%
Акции Туризм	69 759	1.77%
Акции Машиностроене	44 858	1.14%
Акции Недвижими имоти	671 528	17.04%
Акции Фармацевтична промишленост	85 264	2.16%
Акции Тютюнева промишленост	17 425	0.44%
Акции Енергетика	40 053	1.02%
Акции Химическа промишленост	90 636	2.30%
Акции Лека промишленост	205 257	5.21%
Акции Електроника	150 410	3.82%
Взаимни фондове	14 337	0.36%
Корпоративни облигации	1 716 627	43.57%
Общински облигации	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 Туризм
■ 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

4) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „б“: Нетна стойност на активите на един дял

На 30.09.2008 г. е изчислена нетна стойност на активите на един дял в размер на 13.5920 лв. Към 30.12.2008 г. нетната стойност на активите на един дял е 11.3458 лв.

Изменението на нетната стойност на активите на Фонда е представено на следващата графика.



5) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „е“: Сравнителна таблица за последните три финансови години, включваща общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	Към 31 Декември 2006	Към 31 Декември 2007	Към 31 Декември 2008
Нетна стойност на активите	7 618 082	15 120 975	3 927 211
Нетна стойност на активите на един дял	11.6437	17.3306	11.3458

б) Данни по чл. 73г, ал. 1 т. 6, б. „ж“: Задължения, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК

Към 31.12.2008г. Фондът няма сключени сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК и съответно задължения възникнали по такива сделки.

Стоян Тошев
 Изпълнителен директор
 Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД