

**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 30.04.2008 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.04.2008 г. корпоративните и общинските облигации представляват 34.89% 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 3.52% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 30.04.2008 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 41.64% от общите активи на фонда, и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 3.08% от общите активи. Ациите на чуждестранни компании към 30.04.2008 г. представляват 1.35% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 14.95% 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 0.25% от активите на Фонда към 30.04.2008 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.04.2008 г. е 21.00% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 30.04.2008 г. е 20.98%.

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 30/04/2008		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	750 568	5.76%
BG1100085072	107 539	0.83%
BG1100046983	206 053	1.58%
BG1100019980	276 296	2.12%
BG1100005971	160 681	1.23%
Акции Туризм	221 743	1.70%
BG11ALBAAT17	221 743	1.70%
Акции Машиностроене	237 602	1.82%
BG11MPKAAT18	80 617	0.62%
BG11HIYMAT14	27 879	0.21%
BG11ELLOAT15	129 106	0.99%

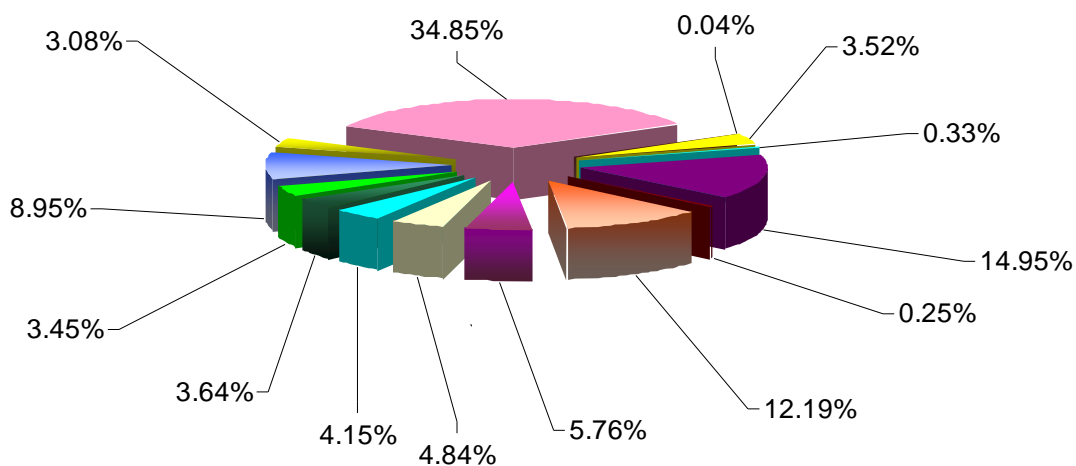
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Акции Минодобивна промишленост	61 021	0.47%
BG1100039012	61 021	0.47%
Акции Недвижими имоти	1 588 026	12.19%
BG1100042057	310 590	2.38%
BG1100109039	383 849	2.95%
BG1100030052	26 748	0.21%
BG1100003059	85 176	0.65%
BG1100110060	74 910	0.58%
BG1100069068	182 096	1.40%
BG1100013074	170 978	1.31%
BG1100039061	180 934	1.39%
City Property ADSIC	97 745	0.75%
Balkan Property ADSIC	75 000	0.58%
Акции Фармацевтична промишленост	473 540	3.64%
BG11BAKABT17	227 735	1.75%
BG11SOSOBT18	245 806	1.89%
Акции Тютюнева промишленост	30 508	0.23%
BG11BLBLAT13	13 035	0.10%
BG11SOSOVТ14	17 473	0.13%
Акции Енергетика	205 592	1.58%
DE0007614406	75 362	0.58%
BG1100042073	130 230	1.00%
Акции Химическа промишленост	449 633	3.45%
BG11ORRUAT13	449 633	3.45%
Акции Лека промишленост	540 470	4.15%
BG11DESLAT11	34 564	0.27%
BG11KAGAAТ13	38 029	0.29%
BG1100082061	32 303	0.25%
BG11DRPLAT19	62 974	0.48%
BG1100053070	60 383	0.46%
BG1100088076	248 999	1.91%
BG1100043071	63 220	0.49%
Акции Финанси	309 038	2.37%
BG1100129052	254 972	1.96%
BG1100106050	54 066	0.42%
Акции Електроника	629 861	4.84%
BG1100075065	609 665	4.68%
BG11EMSEAT19	20 196	0.16%
Акции Нефт и газ	72 933	0.56%
US3682872078	72 933	0.56%
Акции Автомобилна индустрия	26 886	0.21%
DE0005439004	26 886	0.21%
Взаимни фондове	400 750	3.08%
LU0119336021	65 206	0.50%
LU0119365988	69 728	0.54%
LU0168045416	251 010	1.93%
BG9000004077	14 806	0.11%
Корпоративни облигации	4 538 914	34.85%
BG2100036057	228 651	1.76%

BG2100030068	110 678	0.85%
BG2100018055	50 244	0.39%
BG2100014062	155 050	1.19%
BG2100032056	101 764	0.78%
BG2100017040	125 296	0.96%
BG2100014054	203 928	1.57%
BG2100024061	71 395	0.55%
BG2100031066	169 987	1.31%
BG2100019061	214 954	1.65%
BG2100001077	711 707	5.47%
BG2100007074	551 444	4.23%
BG2100037063	291 831	2.24%
BG2100010078	276 181	2.12%
BG2100016075	303 595	2.33%
BG2100019079	50 797	0.39%
BG2100023071	921 413	7.08%
Общински облигации	5 001	0.04%
BG2100003057	5 001	0.04%
Чуждестранни облигации	458 167	3.52%
DE000SG2J8T5	183 242	1.41%
XS0252187959	143 718	1.10%
XS0301590047	131 207	1.01%
Вземания	43 546	0.33%
Банкови депозити	1 947 070	14.95%
В брой и разплащателни сметки	31 997	0.25%
Общо активи	13 022 867	100.00%

* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на дружества и вземане свързано с неприключила сделка на БФБ София.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония към
 30.04.2008 г.**



Акции Недвижими имоти	Акции Холдинги
Акции Електроника	Акции Лека промишленост
Акции Фармацевтична промишленост	Акции Химическа промишленост
Акции Финанси	Взаимни фондове
Корпоративни 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	465.708	428.249	\$199 438.99
US3682872078	USD	4 400	13.17	\$57 948.66
XS0301590047	USD	100 000	104.25%	\$104 250.00

Обща рискова позиция	\$361 637.65
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форурд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 229 500.00	1.592410	-\$365 458.10	OTC	България

Обща хеджираща позиция	-\$365 458.10
-------------------------------	----------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД