

**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 30.11.2007 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 30.11.2007 г. корпоративните и общинските облигации представляват 31.14% 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 дългов структуриран продукт, представляват 3.03% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 30.11.2007 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 36.89% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 2.81% от общите активи. Акции на чуждестранни компании към 30.11.2007 г. представляват 1.09% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 20.94% 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 0.18% от активите на Фонда към 30.11.2007 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 30.11.2007 г. е 33.22% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 30.11.2007 г. е 51.92%.

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 30/11/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	820 783.86	4.77%
BG1100046983	295 824.80	1.72%
BG1100019980	283 627.06	1.65%
BG1100005971	241 332.00	1.40%
Акции Туризм	295 747.35	1.72%
BG11ALBAAT17	295 747.35	1.72%
Акции Машиностроене	206 544.88	1.20%
BG11MPKAAT18	110 763.73	0.64%
BG11HIYMAT14	28 160.00	0.16%
BG11ELLOAT15	67 621.15	0.39%
Акции Минодобивна промишленост	95 905.32	0.56%
BG1100039012	95 905.32	0.56%

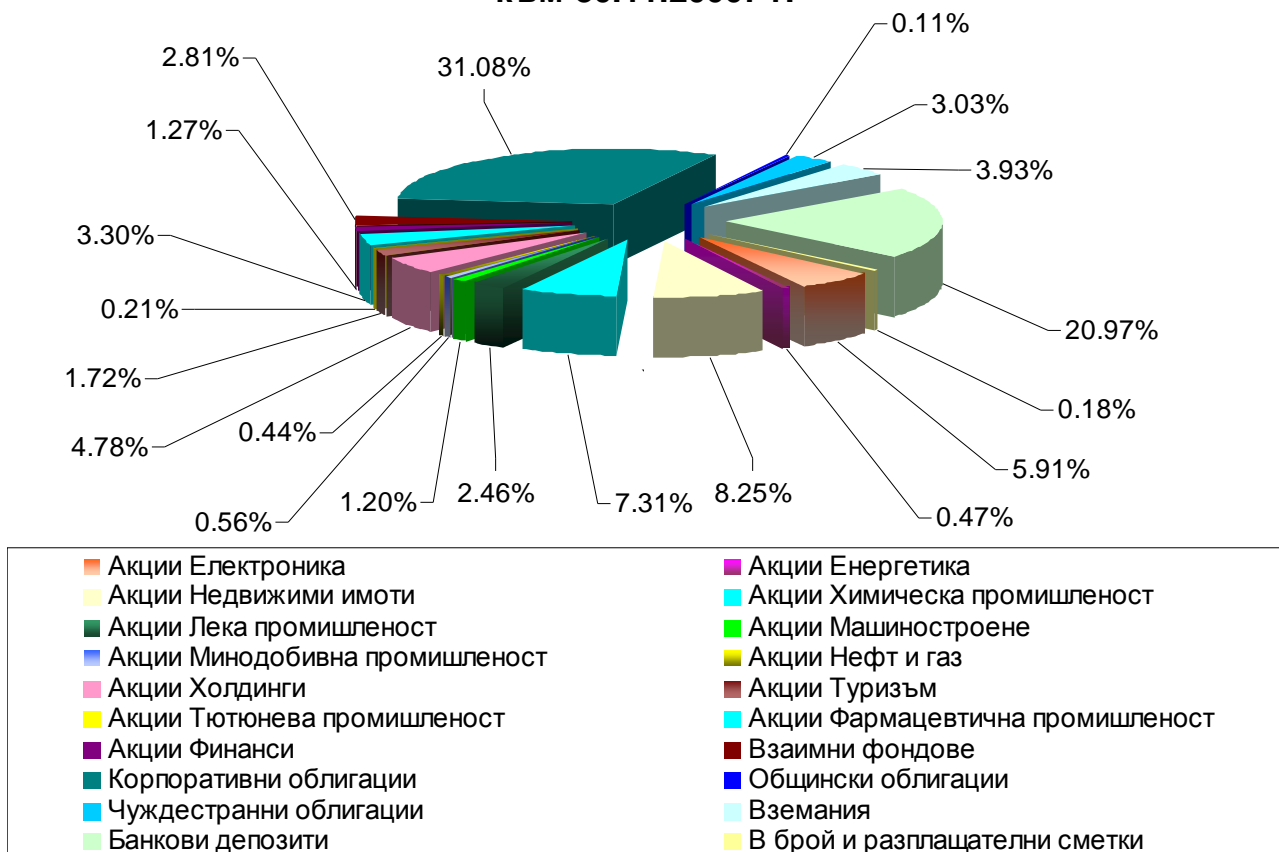
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

Акции Недвижими имоти	1 415 981.86	8.23%
BG1100042057	357 965.93	2.08%
BG1100109039	264 388.00	1.54%
BG1100030052	25 575.00	0.15%
BG1100003059	105 768.00	0.61%
BG1100019055	9 728.68	0.06%
BG1100110060	74 760.00	0.43%
BG1100069068	156 384.00	0.91%
BG1100013074	75 000.00	0.44%
BG1100039061	121 412.25	0.71%
City Property ADSIC	75 000.00	0.44%
Efekten und Finanz ADSIC	75 000.00	0.44%
Balkan Property ADSIC	75 000.00	0.44%
Акции Фармацевтична промишленост	566 269.90	3.29%
BG11BAKABT17	185 520.30	1.08%
BG11SOSOBVT18	380 749.60	2.21%
Акции Тютюнева промишленост	35 253.33	0.20%
BG11BLBLAT13	14 768.33	0.09%
BG11SOSOVT14	20 485.00	0.12%
Акции Енергетика	80 912.69	0.47%
DE0007614406	80 912.69	0.47%
Акции Химическа промишленост	1 255 599.81	7.30%
BG11ORRUAT13	1 255 599.81	7.30%
Акции Лека промишленост	421 519.87	2.45%
BG11DESLAT11	70 032.00	0.41%
BG11KAGAAT13	85 675.00	0.50%
BG1100082061	51 127.25	0.30%
BG11DRPLAT19	71 606.50	0.42%
BG1100053070	65 679.12	0.38%
BG1100043071	77 400.00	0.45%
Акции Финанси	217 293.21	1.26%
BG1100129052	217 293.21	1.26%
Акции Електроника	1 014 538.76	5.90%
BG1100075065	986 691.84	5.74%
BG11EMSEAT19	27 846.92	0.16%
Акции Нефт и газ	75 729.74	0.44%
US3682872078	75 729.74	0.44%
Акции Автомобилна индустрия	31 107.08	0.18%
DE0005439004	31 107.08	0.18%
Взаимни фондове	483 048.32	2.81%
LU0119336021	70 030.47	0.41%
LU0119365988	78 794.87	0.46%
LU0168045416	334 222.97	1.94%
Корпоративни облигации	5 336 585.32	31.03%
BG2100036057	228 297.44	1.33%
BG2100030068	165 668.15	0.96%
BG2100001051	183 171.92	1.07%
BG2100006050	1 999.49	0.01%
BG2100018055	51 179.01	0.30%

BG2100014062	252 141.66	1.47%
BG2100032056	98 716.44	0.57%
BG2100002034	100 999.78	0.59%
BG2100017040	144 977.72	0.84%
BG2100014054	205 448.69	1.19%
BG2100024061	176 080.07	1.02%
BG2100031066	275 273.30	1.60%
BG2100019061	216 090.27	1.26%
BG2100001077	763 809.01	4.44%
BG2100007074	554 999.82	3.23%
BG2100037063	282 280.69	1.64%
BG2100010078	267 479.10	1.56%
BG2100016075	302 956.19	1.76%
BG2100019079	151 592.09	0.88%
BG2100023071	913 424.48	5.31%
Общински облигации	18 814.04	0.11%
BG2100007041	12 299.00	0.07%
BG2100003057	6 515.04	0.04%
Чуждестранни облигации	520 653.90	3.03%
DE000SG2J8T5	221 791.12	1.29%
XS0252187959	164 242.78	0.95%
XS0301590047	134 620.00	0.78%
Вземания	674 973.14	3.92%
Банкови депозити	3 600 703.45	20.94%
В брой и разплащателни сметки	30 959.70	0.18%
Общо активи	17 198 925.52	100.00%

* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на шест дружества, вземания във връзка с продажба на ценни книжа, амортизационно плащане по емисия облигации, и авансово платена такса за поддържане на емисия на БФБ - София АД.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония
 към 30.11.2007 г.**



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	541.635	\$252 243.75
US3682872078	USD	4 400	12.99	\$57 154.59
XS0301590047	USD	100 000	104.20%	\$104 200.00

Обща рискова позиция	\$413 598.34
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
форуърден договор	EUR/USD	€ 352 000.00	1.485	-\$522 720.00	ОТС	България
форуърден договор	EUR/USD	€ 70 000.00	1.471874	\$103 031.18	ОТС	България
Обща хеджираща позиция				-\$419 688.82		

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД