

**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 31.12.2007 г. са закупени ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества.

Към 31.12.2007 г. корпоративните и общинските облигации представляват 32.70% 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 3.45% от стойността на портфейла на Фонда.

Към 31.12.2007 г. договорният фонд притежава акции, търгувани на БФБ – София АД, които представляват 38.05% от общите активи на фонда и дялове на взаимни фондове с експозиция към чуждестранни пазари в размер от 3.19% от общите активи. Акции на чуждестранни компании към 31.12.2007 г. представляват 1.32% от активите на Фонда.

Делът на инвестициите в депозити е 15.84% 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 0.17% от активите на Фонда към 31.12.2007 г.

Реализираната доходност от началото на публичното предлагане до 28.12.2007 г. е 31.60% на годишна база*, а доходността за последните 12 месеца към 28.12.2007 г. е 48.89%.

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 28/12/2007		
Актив	Стойност в лева	Процент от активи
Акции Холдинги	780 823.64	5.15%
BG1100046983	282 428.96	1.86%
BG1100019980	273 033.18	1.80%
BG1100005971	225 361.50	1.49%
Акции Туризм	300 632.18	1.98%
BG11ALBAAT17	300 632.18	1.98%
Акции Машиностроене	212 415.19	1.40%
BG11MPKAAT18	104 616.08	0.69%
BG11HIYMAT14	25 890.00	0.17%
BG11ELLOAT15	67 746.91	0.45%
BG11ELLOAT15pr	14 162.20	0.09%
Акции Минодобивна промишленост	92 758.26	0.61%

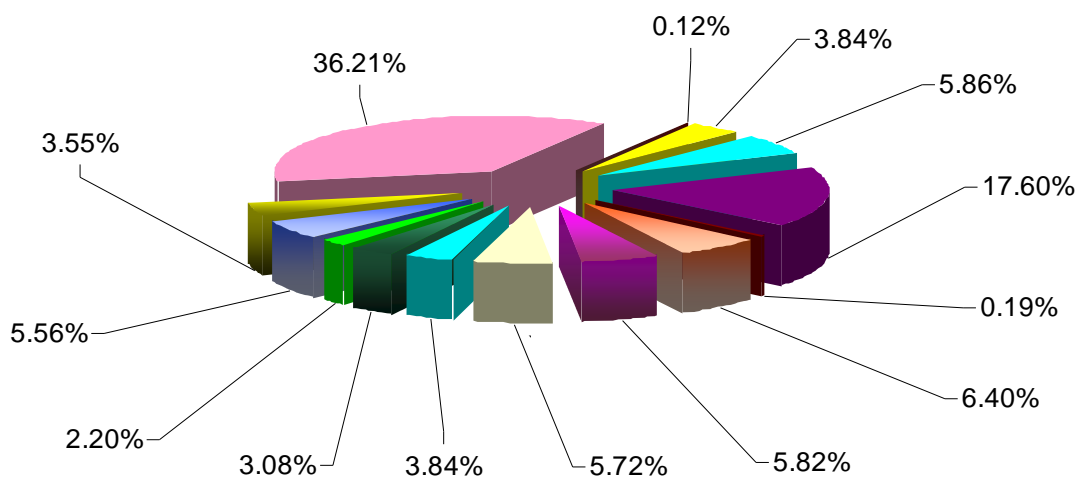
* Доходността е изчислена въз основа на нетната стойност на активите на един дял на съответните дати.

BG1100039012	92 758.26	0.61%
Акции Недвижими имоти	1 516 336.76	10.00%
BG1100042057	346 711.11	2.29%
BG1100109039	272 808.00	1.80%
BG1100030052	25 854.00	0.17%
BG1100003059	100 620.00	0.66%
BG1100019055	10 095.80	0.07%
BG1100110060	74 710.00	0.49%
BG1100069068	166 158.00	1.10%
BG1100013074	75 000.00	0.49%
BG1100013074prh	66 690.00	0.44%
BG1100039061	121 425.75	0.80%
City Property ADSIC	75 000.00	0.49%
BG1100055075	106 264.10	0.70%
Balkan Property ADSIC	75 000.00	0.49%
Акции Фармацевтична промишленост	523 872.45	3.46%
BG11BAKABT17	169 412.25	1.12%
BG11SOSOBT18	354 460.20	2.34%
Акции Тютюнева промишленост	35 333.35	0.23%
BG11BLBLAT13	14 848.35	0.10%
BG11SOSOVT14	20 485.00	0.14%
Акции Енергетика	84 814.57	0.56%
DE0007614406	84 814.57	0.56%
Акции Химическа промишленост	794 794.72	5.24%
BG11ORRUAT13	794 794.72	5.24%
Акции Лека промишленост	420 343.89	2.77%
BG11DESLAT11	68 864.80	0.45%
BG11KAGAAT13	95 965.00	0.63%
BG1100082061	51 449.21	0.34%
BG11DRPLAT19	68 350.53	0.45%
BG1100053070	63 714.36	0.42%
BG1100043071	72 000.00	0.47%
Акции Финанси	216 931.77	1.43%
BG1100129052	216 931.77	1.43%
Акции Електроника	873 809.39	5.76%
BG1100075065	848 345.60	5.60%
BG11EMSEAT19	25 463.79	0.17%
Акции Нефт и газ	84 550.53	0.56%
US3682872078	84 550.53	0.56%
Акции Автомобилна индустрия	30 934.58	0.20%
DE0005439004	30 934.58	0.20%
Взаимни фондове	484 278.39	3.19%
LU0119336021	75 174.14	0.50%
LU0119365988	82 485.87	0.54%
LU0168045416	326 618.38	2.15%
Корпоративни облигации	4 940 767.08	32.59%
BG2100036057	121 629.41	0.80%
BG2100030068	164 535.56	1.09%
BG2100001051	184 178.24	1.21%

BG210006050	2 010.49	0.01%
BG2100018055	51 457.18	0.34%
BG2100014062	150 867.65	1.00%
BG2100032056	99 299.42	0.65%
BG2100002034	101 507.42	0.67%
BG2100017040	145 826.75	0.96%
BG2100014054	206 533.92	1.36%
BG2100024061	72 925.19	0.48%
BG2100031066	172 780.10	1.14%
BG2100019061	213 931.70	1.41%
BG2100001077	768 032.84	5.07%
BG2100007074	558 041.75	3.68%
BG2100037063	284 014.14	1.87%
BG2100010078	268 949.51	1.77%
BG2100016075	305 949.26	2.02%
BG2100019079	152 588.86	1.01%
BG2100023071	915 707.68	6.04%
Общински облигации	16 696.08	0.11%
BG2100007041	10 351.32	0.07%
BG2100003057	6 344.76	0.04%
Чуждестранни облигации	523 756.96	3.45%
DE000SG2J8T5	228 010.66	1.50%
XS0252187959	161 625.88	1.07%
XS0301590047	134 120.42	0.88%
Вземания*	800 010.47	5.28%
Банкови депозити	2 401 047.62	15.84%
В брой и разплащателни сметки	26 529.92	0.17%
Общо активи	15 161 437.79	100.00%

* Вземания, свързани с участието в увеличението на капитала на пет дружества и вземания във връзка с продажба на ценни книжа.

**Разпределение на активите на Ти Би Ай Хармония
 към 31.12.2007 г.**



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Акции Електроника | Акции Химическа промишленост |
| Акции Холдинги | Акции Фармацевтична промишленост |
| Акции Лека промишленост | Акции Туризм |
| 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	526.838	\$245 352.67
US3682872078	USD	4 400	14.43	\$63 513.52
XS0301590047	USD	100 000	100.75%	\$100 750.00

Обща рискова позиция	\$409 616.19
-----------------------------	---------------------

Дериватен инструмент

Вид	Валута	Брой	Цена	Обща Стойност	Пазар	Държава
Форуюрд купува EUR/USD	EUR/USD	€ 352 000.00	1.48500	-\$522 720.00	ОТС	България
Форуюрд продава EUR/USD	EUR/USD	€ 70 000.00	1.47187	\$103 031.18	ОТС	България

Обща хеджираща позиция	-\$419 688.82
-------------------------------	----------------------

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД