

ИЗХОДЯЩ № 199  
ДАТА: 01.06.2012г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2  
тел. 02/ 93 50 611  
факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Хармония" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/05/2012	760835,67		65643,5063	11,5904	11,8222	11,8048	11,7643	11,7063	11,4745
17/05/2012	759445,45		65643,5063	11,5692	11,8006	11,7832	11,7427	11,6849	11,4535
18/05/2012	758232,04		65643,5063	11,5508	11,7818	11,7645	11,7241	11,6663	11,4353
19/05/2012	758032,08		65643,5063	11,5477	11,7787	11,7613	11,7209	11,6632	11,4322
21/05/2012	756084,67		65643,5063	11,5180	11,7484	11,7311	11,6908	11,6332	11,4028
22/05/2012	756108,87		65643,5063	11,5184	11,7488	11,7315	11,6912	11,6336	11,4032
23/05/2012	756991,10		65643,5063	11,5319	11,7625	11,7452	11,7049	11,6472	11,4166
28/05/2012	756243,69		65643,5063	11,5205	11,7509	11,7336	11,6933	11,6357	11,4053
29/05/2012	754737,05		65660,5263	11,4945	11,7244	11,7071	11,6669	11,6094	11,3796
30/05/2012	754165,22		65660,5263	11,4858	11,7155	11,6983	11,6581	11,6007	11,3709
31/05/2012	737583,52		64443,3723	11,4455	11,6744	11,6572	11,6172	11,5600	11,3310

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

