

13B Tintava Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA  
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17

# Asset Management

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:									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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	
03/01/2012	1 068 162.28	91 924.4204	11.6200	11.8524	11.8350	11.7943	11.7362	11.5038	
04/01/2012	1 062 166.72	91 201.9045	11.6463	11.8792	11.8618	11.8210	11.7628	11.5298	
05/01/2012	1 064 004.29	91 201.9045	11.6665	11.8998	11.8823	11.8415	11.7832	11.5498	
06/01/2012	1 061 678.63	91 201.9045	11.6410	11.8738	11.8564	11.8156	11.7574	11.5246	
09/01/2012	1 063 745.97	91 201.9045	11.6636	11.8969	11.8794	11.8386	11.7802	11.5470	
10/01/2012	1 064 215.37	91 201.9045	11.6688	11.9022	11.8847	11.8438	11.7855	11.5521	
11/01/2012	1 062 556.66	91 201.9045	11.6506	11.8836	11.8661	11.8254	11.7671	11.5341	
12/01/2012	1 065 213.46	91 201.9045	11.6797	11.9133	11.8958	11.8549	11.7965	11.5629	
13/01/2012	1 064 672.13	91 201.9045	11.6738	11.9073	11.8898	11.8489	11.7905	11.5571	



Мирослав Маринов

Изпълнителен директор,  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД


