

ИЗХОДЯЩ № 371
ДАТА: 04.12.2012г.



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
16/11/2012	672511,95		58437,1463	11,5083	11,7385	11,7212	11,6809	11,6234	11,3932
19/11/2012	671721,56		58437,1463	11,4948	11,7247	11,7075	11,6672	11,6097	11,3799
20/11/2012	670561,83		58437,1463	11,4749	11,7044	11,6872	11,6470	11,5896	11,3602
21/11/2012	670037,38		58437,1463	11,4659	11,6952	11,6780	11,6379	11,5806	11,3512
22/11/2012	670928,98		58437,1463	11,4812	11,7108	11,6936	11,6534	11,5960	11,3664
23/11/2012	671515,08		58437,1463	11,4912	11,7210	11,7038	11,6636	11,6061	11,3763
26/11/2012	670435,98		58441,4159	11,4719	11,7013	11,6841	11,6440	11,5866	11,3572
27/11/2012	666547,00		58017,6806	11,4887	11,7185	11,7012	11,6610	11,6036	11,3738
28/11/2012	666738,25		58017,6806	11,4920	11,7218	11,7046	11,6644	11,6069	11,3771
29/11/2012	663573,94		57747,6806	11,4909	11,7207	11,7035	11,6633	11,6058	11,3760
30/11/2012	663024,73		57747,6806	11,4814	11,7110	11,6938	11,6536	11,5962	11,3666

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature