

ИЗХОДЯЩ № 051

ДАТА: 20.02.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

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 смясната: 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
01/02/2013	685041.83		57621.0547	11,8887	12,1265	12,1086	12,0670	12,0076	11,7698
04/02/2013	683562.44		57621.0547	11,8631	12,1004	12,0826	12,0410	11,9817	11,7445
05/02/2013	683723.85		57621.0547	11,8659	12,1032	12,0854	12,0439	11,9846	11,7472
06/02/2013	683792.37		57621.0547	11,8671	12,1044	12,0866	12,0451	11,9858	11,7484
07/02/2013	683854.20		57621.0547	11,8681	12,1055	12,0877	12,0461	11,9868	11,7494
08/02/2013	684383.19		57621.0547	11,8773	12,1148	12,0970	12,0555	11,9961	11,7585
11/02/2013	684145.53		57621.0547	11,8732	12,1107	12,0929	12,0513	11,9919	11,7545
12/02/2013	685668.13		57621.0547	11,8996	12,1376	12,1197	12,0781	12,0186	11,7806
13/02/2013	686234.73		57621.0547	11,9094	12,1476	12,1297	12,0880	12,0285	11,7903
14/02/2013	686576.21		57621.0547	11,9154	12,1537	12,1358	12,0941	12,0346	11,7962
15/02/2013	687129.99		57621.0547	11,9250	12,1635	12,1456	12,1039	12,0443	11,8058

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Григор