

ИЗХОДЯЩ № 003
ДАТА: 07.01.2013 г.

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

TBI Асет Мениджмънт

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
17/12/2012	661719,51		57560,2373	11,4961	11,7260	11,7088	11,6685	11,6111	11,3811
18/12/2012	661942,56		57560,2373	11,5000	11,7300	11,7128	11,6725	11,6150	11,3850
19/12/2012	661958,30		57565,3541	11,4992	11,7292	11,7119	11,6717	11,6142	11,3842
20/12/2012	662129,68		57565,3541	11,5022	11,7322	11,7150	11,6747	11,6172	11,3872
21/12/2012	662295,81		57599,4570	11,4983	11,7283	11,7110	11,6708	11,6133	11,3833
27/12/2012	666403,30		57599,457	11,5696	11,8010	11,7836	11,7431	11,6853	11,4539
28/12/2012	666193,45		57599,457	11,5660	11,7973	11,7800	11,7395	11,6817	11,4503

Красимир Петков

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

