

ИЗХОДЯЩ № *225*
ДАТА: *18.06.2012* 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
01/06/2012	730755,10		63822,1308	11,4499	11,6789	11,6617	11,6216	11,5644	11,3354
04/06/2012	729154,63		63822,1308	11,4248	11,6533	11,6362	11,5962	11,5390	11,3106
05/06/2012	729449,36		63822,1308	11,4294	11,6580	11,6408	11,6008	11,5437	11,3151
06/06/2012	730942,95		63822,1308	11,4528	11,6819	11,6647	11,6246	11,5673	11,3383
07/06/2012	731164,54		63822,1308	11,4563	11,6854	11,6682	11,6281	11,5709	11,3417
08/06/2012	730658,62		63822,1308	11,4484	11,6774	11,6602	11,6201	11,5629	11,3339
11/06/2012	731201,06		63822,1308	11,4569	11,6860	11,6689	11,6288	11,5715	11,3423
12/06/2012	729003,98		63822,1308	11,4224	11,6508	11,6337	11,5937	11,5366	11,3082
13/06/2012	729322,07		63822,1308	11,4274	11,6559	11,6388	11,5988	11,5417	11,3131
14/06/2012	729156,90		63822,1308	11,4248	11,6533	11,6362	11,5962	11,5390	11,3106
15/06/2012	731057,53		63821,1308	11,4548	11,6839	11,6667	11,6266	11,5693	11,3403

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

