

ИЗХОДЯЩ № 74 . . .  
ДАТА: 05.03.2012г.



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:								
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
16/02/2012	768 826.14	66 630.1021	11.5387	11.7695	11.7522	11.7118	11.6541	11.4233
17/02/2012	770 928.42	66 630.1021	11.5703	11.8017	11.7844	11.7439	11.6860	11.4546
20/02/2012	772 002.60	66 630.1021	11.5864	11.8181	11.8007	11.7602	11.7023	11.4705
21/02/2012	771 381.50	66 630.1021	11.5771	11.8086	11.7913	11.7508	11.6929	11.4613
22/02/2012	773 343.94	66 630.1021	11.6065	11.8386	11.8212	11.7806	11.7226	11.4904
23/02/2012	771 975.21	66 630.1021	11.5860	11.8177	11.8003	11.7598	11.7019	11.4701
24/02/2012	770 803.87	66 630.1021	11.5684	11.7998	11.7824	11.7419	11.6841	11.4527
27/02/2012	772 749.16	66 630.1021	11.5976	11.8296	11.8122	11.7716	11.7136	11.4816
28/02/2012	769 051.84	66 443.1347	11.5746	11.8061	11.7887	11.7482	11.6903	11.4589
29/02/2012	769 677.34	66 464.3102	11.5803	11.8119	11.7945	11.7540	11.6961	11.4645

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark