

ИЗХОДЯЩ №. 064 .  
ДАТА: 17.02.2012г.



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
01/02/2012	1 069 976.59	91 222.8125	11.7293	11.9639	11.9463	11.9052	11.8466	11.6120
02/02/2012	1 068 174.75	91 222.8125	11.7095	11.9437	11.9261	11.8851	11.8266	11.5924
03/02/2012	1 066 718.64	91 222.8125	11.6936	11.9275	11.9099	11.8690	11.8105	11.5767
06/02/2012	1 062 078.33	91 222.8125	11.6427	11.8756	11.8581	11.8173	11.7591	11.5263
07/02/2012	1 060 518.17	91 222.8125	11.6256	11.8581	11.8407	11.8000	11.7419	11.5093
08/02/2012	1 060 162.79	91 222.8125	11.6217	11.8541	11.8367	11.7960	11.7379	11.5055
09/02/2012	1 057 248.64	91 098.6489	11.6055	11.8376	11.8202	11.7796	11.7216	11.4894
10/02/2012	1 055 647.56	91 098.6489	11.5880	11.8198	11.8024	11.7618	11.7039	11.4721
13/02/2012	1 053 717.38	91 098.6489	11.5668	11.7981	11.7808	11.7403	11.6825	11.4511
14/02/2012	770 586.20	66 630.1021	11.5651	11.7964	11.7791	11.7386	11.6808	11.4494
15/02/2012	769 512.00	66 630.1021	11.5490	11.7800	11.7627	11.7222	11.6645	11.4335

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

