

ИЗХОДЯЩ № 304

ДАТА: 17.08.2012г.



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:									
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
01.08.2012	743667,25		63805,369	11,6552	11,8883	11,8708	11,8300	11,7718	11,5386
02.08.2012	743369,14		63805,369	11,6506	11,8836	11,8661	11,8254	11,7671	11,5341
03.08.2012	742413,04		63805,369	11,6356	11,8683	11,8509	11,8101	11,7520	11,5192
06.08.2012	743296,09		63805,369	11,6494	11,8824	11,8649	11,8241	11,7659	11,5329
07.08.2012	743076,91		63805,369	11,6460	11,8789	11,8615	11,8207	11,7625	11,5295
08.08.2012	744206,20		63805,369	11,6637	11,8970	11,8795	11,8387	11,7803	11,5471
09.08.2012	742956,67		63805,369	11,6441	11,8770	11,8595	11,8188	11,7605	11,5277
10.08.2012	742926,26		63805,369	11,6436	11,8765	11,8590	11,8183	11,7600	11,5272
13.08.2012	741727,28		63805,369	11,6248	11,8573	11,8399	11,7992	11,7410	11,5086
14.08.2012	741164,57		63805,369	11,6160	11,8483	11,8309	11,7902	11,7322	11,4998
15.08.2012	742777,71		63805,369	11,6413	11,8741	11,8567	11,8159	11,7577	11,5249

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

