

ИЗХОДЯЩ №. 050.
ДАТА: 02.02.2012г.

13B Tintiava Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17



Asset Management

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
16/01/2012	1 065 908.76	91 201.9045	11.6874	11.9211	11.9036	11.8627	11.8043	11.5705
17/01/2012	1 066 706.59	91 201.9045	11.6961	11.9300	11.9125	11.8715	11.8131	11.5791
18/01/2012	1 066 392.82	91 201.9045	11.6927	11.9266	11.9090	11.8681	11.8096	11.5758
19/01/2012	1 066 734.31	91 201.9045	11.6964	11.9303	11.9128	11.8718	11.8134	11.5794
20/01/2012	1 066 963.93	91 201.9045	11.6989	11.9329	11.9153	11.8744	11.8159	11.5819
21/01/2012	1 067 034.64	91 201.9045	11.6997	11.9337	11.9161	11.8752	11.8167	11.5827
23/01/2012	1 067 085.08	91 201.9045	11.7002	11.9342	11.9167	11.8757	11.8172	11.5832
24/01/2012	1 065 971.87	91 201.9045	11.6880	11.9218	11.9042	11.8633	11.8049	11.5711
25/01/2012	1 067 346.80	91 201.9045	11.7031	11.9372	11.9196	11.8786	11.8201	11.5861
26/01/2012	1 069 132.85	91 201.9045	11.7227	11.9572	11.9396	11.8985	11.8399	11.6055
27/01/2012	1 069 308.51	91 222.8125	11.7219	11.9563	11.9388	11.8977	11.8391	11.6047
30/01/2012	1 066 461.59	91 222.8125	11.6907	11.9245	11.9070	11.8661	11.8076	11.5738
31/01/2012	1 068 561.48	91 222.8125	11.7138	11.9481	11.9305	11.8895	11.8309	11.5967

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

