

ИЗХОДЯЩ № : 108

ДАТА : 19.03.2012г.



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:									
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
01/03/2012	770063,04		66464,3102	11,5861	11,8178	11,8004	11,7599	11,7020	11,4702
02/03/2012	769515,36		66464,3102	11,5779	11,8095	11,7921	11,7516	11,6937	11,4621
05/03/2012	769639,79		66464,3102	11,5797	11,8113	11,7939	11,7534	11,6955	11,4639
06/03/2012	771065,40		66464,3102	11,6012	11,8332	11,8158	11,7752	11,7172	11,4852
07/03/2012	770415,65		66464,3102	11,5914	11,8232	11,8058	11,7653	11,7073	11,4755
08/03/2012	771496,13		66464,3102	11,6077	11,8399	11,8224	11,7818	11,7238	11,4916
09/03/2012	771643,72		66464,3102	11,6099	11,8421	11,8247	11,7840	11,7260	11,4938
12/03/2012	772191,75		66464,3102	11,6181	11,8505	11,8330	11,7924	11,7343	11,5019
13/03/2012	772151,35		66464,3102	11,6175	11,8499	11,8324	11,7918	11,7337	11,5013
14/03/2012	770991,05		66464,3102	11,6001	11,8321	11,8147	11,7741	11,7161	11,4841
15/03/2012	771070,17		66463,3102	11,6014	11,8334	11,8160	11,7754	11,7174	11,4854

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

