

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
16/03/2012	771382,08		66463,3102	11,6061	11,8382	11,8208	11,7802	11,7222	11,4900
19/03/2012	771850,96		66463,3102	11,6132	11,8455	11,8280	11,7874	11,7293	11,4971
20/03/2012	772311,79		66463,3102	11,6201	11,8525	11,8351	11,7944	11,7363	11,5039
21/03/2012	771050,77		66351,8829	11,6206	11,8530	11,8356	11,7949	11,7368	11,5044
22/03/2012	770169,00		66351,8829	11,6073	11,8394	11,8220	11,7814	11,7234	11,4912
23/03/2012	770699,83		66351,8829	11,6153	11,8476	11,8302	11,7895	11,7315	11,4991
26/03/2012	770464,43		66351,8829	11,6118	11,8440	11,8266	11,7860	11,7279	11,4957
27/03/2012	770106,67		66351,8829	11,6064	11,8385	11,8211	11,7805	11,7225	11,4903
28/03/2012	771675,77		66351,8829	11,6301	11,8627	11,8453	11,8046	11,7464	11,5138
29/03/2012	770858,44		66372,9574	11,6140	11,8463	11,8289	11,7882	11,7301	11,4979
30/03/2012	769747,05		66372,9574	11,5973	11,8292	11,8119	11,7713	11,7133	11,4813

Красимир Петков



 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов



 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

