

ИЗХОДЯЩ № 154

ДАТА: 19.04.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

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
02/04/2012	768070,35		66174,9436	11,6067	11,8388	11,8214	11,7808	11,7228	11,4906
03/04/2012	767689,82		66174,9436	11,6009	11,8329	11,8155	11,7749	11,7169	11,4849
04/04/2012	767843,73		66174,9436	11,6032	11,8353	11,8179	11,7772	11,7192	11,4872
05/04/2012	764724,46		66174,9436	11,5561	11,7872	11,7699	11,7294	11,6717	11,4405
06/04/2012	764761,72		66174,9436	11,5567	11,7878	11,7705	11,7301	11,6723	11,4411
09/04/2012	758802,71		65663,3968	11,5559	11,7870	11,7697	11,7292	11,6715	11,4403
10/04/2012	760486,34		65663,3968	11,5816	11,8132	11,7959	11,7553	11,6974	11,4658
11/04/2012	760430,49		65663,3968	11,5807	11,8123	11,7949	11,7544	11,6965	11,4649
12/04/2012	760535,36		65663,3968	11,5823	11,8139	11,7966	11,7560	11,6981	11,4665

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

