

ИЗХОДЯЩ № . 344 .  
ДАТА : 17 . 10 . 2012 г .

**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
01.10.2012	741589,82		63822,1209	11,6196	11,8520	11,8346	11,7939	11,7358	11,5034
02.10.2012	739208,89		63822,1209	11,5823	11,8139	11,7966	11,7560	11,6981	11,4665
03.10.2012	738156,87		63822,1209	11,5658	11,7971	11,7798	11,7393	11,6815	11,4501
04.10.2012	736966,74		63822,1209	11,5472	11,7781	11,7608	11,7204	11,6627	11,4317
05.10.2012	739258,59		63822,1209	11,5831	11,8148	11,7974	11,7568	11,6989	11,4673
08.10.2012	738210,72		63822,1209	11,5667	11,7980	11,7807	11,7402	11,6824	11,4510
09.10.2012	737160,3		63822,1209	11,5502	11,7812	11,7639	11,7235	11,6657	11,4347
10.10.2012	727277,11		63822,1209	11,3954	11,6233	11,6062	11,5663	11,5094	11,2814
11.10.2012	729203,21		63218,2015	11,5347	11,7654	11,7481	11,7077	11,6500	11,4194
12.10.2012	730726,78		63218,2015	11,5588	11,7900	11,7726	11,7322	11,6744	11,4432
15.10.2012	677126,55		58415,9579	11,5915	11,8233	11,8059	11,7654	11,7074	11,4756

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

