

ИЗХОДЯЩ № 284
ДАТА: 02.08.2012г.

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
16/07/2012	736699,44		63784,3332	11,5498	11,7808	11,7635	11,7230	11,6653	11,4343
17/07/2012	738582,20		63784,3332	11,5794	11,8110	11,7936	11,7531	11,6952	11,4636
18/07/2012	741030,15		63784,3332	11,6177	11,8501	11,8326	11,7920	11,7339	11,5015
19/07/2012	740974,09		63784,3332	11,6169	11,8492	11,8318	11,7912	11,7331	11,5007
20/07/2012	743419,39		63784,3332	11,6552	11,8883	11,8708	11,8300	11,7718	11,5386
23/07/2012	742531,99		63784,3332	11,6413	11,8741	11,8567	11,8159	11,7577	11,5249
24/07/2012	743487,60		63784,3332	11,6563	11,8894	11,8719	11,8311	11,7729	11,5397
25/07/2012	743805,52		63784,3332	11,6613	11,8945	11,8770	11,8362	11,7779	11,5447
26/07/2012	743272,65		63788,5386	11,6521	11,8851	11,8677	11,8269	11,7686	11,5356
27/07/2012	743155,35		63788,5386	11,6503	11,8833	11,8658	11,8251	11,7668	11,5338
30/07/2012	743115,84		63788,5386	11,6497	11,8827	11,8652	11,8244	11,7662	11,5332
31/07/2012	742856,02		63805,3690	11,6425	11,8754	11,8579	11,8171	11,7589	11,5261

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature