

ИЗХОДЯЩ №. 0725

ДАТА: 21.03.2013г.

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
01.03.2013	682099,12		57643,3278	11,8331	12,0698	12,0520	12,0106	11,9514	11,7148
04.03.2013	683640,80		57643,3278	11,8598	12,0970	12,0792	12,0377	11,9784	11,7412
05.03.2013	683445,98		57643,3278	11,8565	12,0936	12,0758	12,0343	11,9751	11,7379
06.03.2013	684182,48		57643,3278	11,8692	12,1066	12,0888	12,0472	11,9879	11,7505
07.03.2013	684987,62		57643,3278	11,8832	12,1209	12,1030	12,0614	12,0020	11,7644
08.03.2013	685676,89		57643,3278	11,8952	12,1331	12,1153	12,0736	12,0142	11,7762
11.03.2013	685845,93		57643,3278	11,8981	12,1361	12,1182	12,0766	12,0171	11,7791
12.03.2013	686041,73		57643,3278	11,9015	12,1395	12,1217	12,0800	12,0205	11,7825
13.03.2013	687181,66		57643,3278	11,9213	12,1597	12,1418	12,1001	12,0405	11,8021
14.03.2013	687466,12		57643,3278	11,9262	12,1647	12,1468	12,1051	12,0455	11,8069
15.03.2013	686487,60		57643,3278	11,9092	12,1474	12,1295	12,0878	12,0283	11,7901

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.