

ИЗХОДЯЩ № 167
ДАТА: 03.05.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. ?
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
17/04/2012	760355,45		65663,3968	11,5796	11,8112	11,7938	11,7533	11,6954	11,4638
18/04/2012	760325,41		65663,3968	11,5822	11,8138	11,7965	11,7559	11,6980	11,4664
19/04/2012	760350,92		65626,5931	11,5860	11,8177	11,8003	11,7598	11,7019	11,4701
20/04/2012	760965,72		65626,5931	11,5954	11,8273	11,8099	11,7693	11,7114	11,4794
21/04/2012	760977,75		65626,5931	11,5956	11,8275	11,8101	11,7695	11,7116	11,4796
23/04/2012	760603,77		65626,5931	11,5899	11,8217	11,8043	11,7637	11,7058	11,4740
24/04/2012	760413,49		65626,5931	11,5870	11,8187	11,8014	11,7608	11,7029	11,4711
25/04/2012	761588,83		65626,5931	11,6049	11,8370	11,8196	11,7790	11,7209	11,4889
26/04/2012	760824,38		65626,5931	11,5932	11,8251	11,8077	11,7671	11,7091	11,4773
27/04/2012	763298,57		65643,5063	11,6279	11,8605	11,8430	11,8023	11,7442	11,5116

Красмир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

