

ИЗХОДЯЩ № . 202 .
ДАТА : 17 . 07 . 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
02/07/2012	737149,02		63838,2096	11,5471	11,7780	11,7607	11,7203	11,6626	11,4316
03/07/2012	737770,20		63838,2096	11,5569	11,7880	11,7707	11,7303	11,6725	11,4413
04/07/2012	736882,51		63838,2096	11,5430	11,7739	11,7565	11,7161	11,6584	11,4276
05/07/2012	734914,30		63838,2096	11,5121	11,7423	11,7251	11,6848	11,6272	11,3970
09/07/2012	735700,92		63838,2096	11,5245	11,7550	11,7377	11,6974	11,6397	11,4093
10/07/2012	735147,51		63838,2096	11,5158	11,7461	11,7288	11,6885	11,6310	11,4006
11/07/2012	737111,81		63838,2096	11,5466	11,7775	11,7602	11,7198	11,6621	11,4311
12/07/2012	737312,74		63838,2096	11,5497	11,7807	11,7634	11,7229	11,6652	11,4342
13/07/2012	736944,37		63838,2096	11,5439	11,7748	11,7575	11,7171	11,6593	11,4285

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

