

ИЗХОДЯЩ № . . . 383 . . .
ДАТА : 18 . 12 . 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
03.12.2012	663568,07		57747,6806	11,4908	11,7206	11,7034	11,6632	11,6057	11,3759
04.12.2012	662193,89		57747,6806	11,4670	11,6963	11,6791	11,6390	11,5817	11,3523
05.12.2012	663518,02		57747,6806	11,4900	11,7198	11,7026	11,6624	11,6049	11,3751
06.12.2012	664073,49		57747,6806	11,4996	11,7296	11,7123	11,6721	11,6146	11,3846
07.12.2012	663143,49		57747,6806	11,4835	11,7132	11,6959	11,6558	11,5983	11,3687
10.12.2012	663854,93		57747,6806	11,4958	11,7257	11,7085	11,6682	11,6108	11,3808
11.12.2012	664224,94		57747,6806	11,5022	11,7322	11,7150	11,6747	11,6172	11,3872
12.12.2012	664656,91		57747,6806	11,5097	11,7399	11,7226	11,6823	11,6248	11,3946
13.12.2012	664449,24		57747,6806	11,5061	11,7362	11,7190	11,6787	11,6212	11,3910
14.12.2012	663695,86		57747,6806	11,4930	11,7229	11,7056	11,6654	11,6079	11,3781
15.12.2012	663691,56		57747,6806	11,4930	11,7229	11,7056	11,6654	11,6079	11,3781

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

