

ИЗХОДЯЩ № 351  
 ДАТА: 02.11.2012г.



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
16/10/2012	676422,54		58415,9579	11,5794	11,8110	11,7936	11,7531	11,6952	11,4636
17/10/2012	675670,54		58415,9579	11,5665	11,7978	11,7805	11,7400	11,6822	11,4508
18/10/2012	675877,38		58415,9579	11,5701	11,8015	11,7841	11,7437	11,6858	11,4544
19/10/2012	675051,60		58415,9579	11,5559	11,7870	11,7697	11,7292	11,6715	11,4403
22/10/2012	675829,45		58415,9579	11,5693	11,8007	11,7833	11,7428	11,6850	11,4536
23/10/2012	674064,40		58415,9579	11,5390	11,7698	11,7525	11,7121	11,6544	11,4236
24/10/2012	675955,39		58415,9579	11,5714	11,8028	11,7855	11,7450	11,6871	11,4557
25/10/2012	676240,97		58415,9579	11,5763	11,8078	11,7905	11,7499	11,6921	11,4605
26/10/2012	675723,83		58420,1942	11,5666	11,7979	11,7806	11,7401	11,6823	11,4509
29/10/2012	675233,88		58420,1942	11,5582	11,7894	11,7720	11,7316	11,6738	11,4426
30/10/2012	676019,66		58437,1463	11,5683	11,7997	11,7823	11,7418	11,6840	11,4526
31/10/2012	676617,65		58437,1463	11,5786	11,8102	11,7928	11,7523	11,6944	11,4628

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten mark*