

ИЗХОДЯЩ № 330
ДАТА: 02.10.2012г.

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
17/09/2012	742705,63		63826,4160	11,6363	11,8690	11,8516	11,8108	11,7527	11,5199
18/09/2012	743503,56		63825,4160	11,6490	11,8820	11,8645	11,8237	11,7655	11,5325
19/09/2012	744388,76		63825,4160	11,6629	11,8962	11,8787	11,8378	11,7795	11,5463
20/09/2012	742226,51		63801,0101	11,6335	11,8662	11,8487	11,8080	11,7498	11,5172
21/09/2012	742186,22		63801,0101	11,6328	11,8655	11,8480	11,8073	11,7491	11,5165
24/09/2012	741790,22		63801,0101	11,6266	11,8591	11,8417	11,8010	11,7429	11,5103
25/09/2012	740417,53		63801,0101	11,6051	11,8372	11,8198	11,7792	11,7212	11,4890
26/09/2012	740816,78		63801,0101	11,6114	11,8436	11,8262	11,7856	11,7275	11,4953
27/09/2012	741821,88		63805,2341	11,6263	11,8588	11,8414	11,8007	11,7426	11,5100
28/09/2012	741895,56		63822,1209	11,6244	11,8569	11,8395	11,7988	11,7406	11,5082
29/09/2012	741874,94		63822,1209	11,6241	11,8566	11,8391	11,7985	11,7403	11,5079

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

