

ИЗХОДЯЩ № 060
ДАТА: 05.03.2013г.

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" РІ:									
Валута, в която е деноминирана смясията: 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
18/02/2013	684306,12		57621,0547	11,8760	12,1135	12,0957	12,0541	11,9948	11,7572
19/02/2013	681316,61		57621,0547	11,8241	12,0606	12,0428	12,0015	11,9423	11,7059
20/02/2013	679447,04		57621,0547	11,7916	12,0274	12,0097	11,9685	11,9095	11,6737
21/02/2013	679928,69		57621,0547	11,8000	12,0360	12,0183	11,9770	11,9180	11,6820
22/02/2013	681697,64		57621,0547	11,8307	12,0673	12,0496	12,0082	11,9490	11,7124
25/02/2013	679907,60		57621,0547	11,7996	12,0356	12,0179	11,9766	11,9176	11,6816
26/02/2013	679031,80		57627,6842	11,7831	12,0188	12,0011	11,9598	11,9009	11,6653
27/02/2013	678915,12		57627,6842	11,7811	12,0167	11,9991	11,9578	11,8989	11,6633
28/02/2013	680723,43		57627,6842	11,8124	12,0486	12,0309	11,9896	11,9305	11,6943

Красимир Петков

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

