

ИЗХОДЯЩ № 365  
ДАТА: 19.11.2012г.



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
01/11/2012	677609,28		58437,1463	11,5955	11,8274	11,8100	11,7694	11,7115	11,4795
02/11/2012	674149,12		58437,1463	11,5363	11,7670	11,7497	11,7093	11,6517	11,4209
05/11/2012	673911,85		58437,1463	11,5323	11,7629	11,7456	11,7053	11,6476	11,4170
06/11/2012	674919,82		58437,1463	11,5495	11,7805	11,7632	11,7227	11,6650	11,4340
07/11/2012	674977,38		58437,1463	11,5505	11,7815	11,7642	11,7238	11,6660	11,4350
08/11/2012	673768,25		58437,1463	11,5298	11,7604	11,7431	11,7027	11,6451	11,4145
09/11/2012	673853,68		58437,1463	11,5313	11,7619	11,7446	11,7043	11,6466	11,4160
12/11/2012	675349,72		58437,1463	11,5569	11,7880	11,7707	11,7303	11,6725	11,4413
13/11/2012	674185,49		58437,1463	11,5369	11,7676	11,7503	11,7100	11,6523	11,4215
14/11/2012	673045,12		58437,1463	11,5174	11,7477	11,7305	11,6902	11,6326	11,4022
15/11/2012	672974,44		58437,1463	11,5162	11,7465	11,7292	11,6889	11,6314	11,4010

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

