

ИЗХОДЯЩ № 235  
ДАТА: 02.07.2012г.



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
18/06/2012	731453,03		63821,1308	11,4610	11,6902	11,6730	11,6329	11,5756	11,3464
19/06/2012	731250,20		63821,1308	11,4578	11,6870	11,6698	11,6297	11,5724	11,3432
20/06/2012	733128,47		63821,1308	11,4872	11,7169	11,6997	11,6595	11,6021	11,3723
21/06/2012	734806,36		63821,1308	11,5135	11,7438	11,7265	11,6862	11,6286	11,3984
22/06/2012	733111,48		63821,1308	11,4870	11,7167	11,6995	11,6593	11,6019	11,3721
25/06/2012	733067,22		63821,1308	11,4863	11,7160	11,6988	11,6586	11,6012	11,3714
26/06/2012	733057,24		63821,1308	11,4861	11,7158	11,6986	11,6584	11,6010	11,3712
27/06/2012	732719,54		63821,1308	11,4808	11,7104	11,6932	11,6530	11,5956	11,3660
28/06/2012	733586,40		63838,2096	11,4913	11,7211	11,7039	11,6637	11,6062	11,3764
29/06/2012	734297,19		63838,2096	11,5025	11,7326	11,7153	11,6750	11,6175	11,3875

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

