

ИЗХОДЯЩ № . 183 .  
ДАТА : 17 . 05 . 2012 г .



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
02/05/2012	764813,27		65643,5063	11,6510	11,8840	11,8665	11,8258	11,7675	11,5345
03/05/2012	764184,75		65643,5063	11,6414	11,8742	11,8568	11,8160	11,7578	11,5250
04/05/2012	764806,84		65643,5063	11,6509	11,8839	11,8664	11,8257	11,7674	11,5344
07/05/2012	763926,47		65643,5063	11,6375	11,8703	11,8528	11,8121	11,7539	11,5211
08/05/2012	763285,52		65643,5063	11,6277	11,8603	11,8428	11,8021	11,7440	11,5114
09/05/2012	763487,66		65643,5063	11,6308	11,8634	11,8460	11,8053	11,7471	11,5145
10/05/2012	762032,02		65643,5063	11,6086	11,8408	11,8234	11,7827	11,7247	11,4925
11/05/2012	761177,64		65643,5063	11,5956	11,8275	11,8101	11,7695	11,7116	11,4796
14/05/2012	761690,55		65643,5063	11,6034	11,8355	11,8181	11,7775	11,7194	11,4874
15/05/2012	761696,49		65643,5063	11,6035	11,8356	11,8182	11,7776	11,7195	11,4875

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балгов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

