

ИЗХОДЯЩ № 321.
ДАТА: 18.09.2012г.

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
03/09/2012	745890,18		63826,4160	11,6862	11,9199	11,9024	11,8615	11,8031	11,5693
04/09/2012	745431,16		63826,4160	11,6790	11,9126	11,8951	11,8542	11,7958	11,5622
05/09/2012	745928,44		63826,4160	11,6868	11,9205	11,9030	11,8621	11,8037	11,5699
10/09/2012	742901,94		63826,4160	11,6394	11,8722	11,8547	11,8140	11,7558	11,5230
11/09/2012	744303,57		63826,4160	11,6614	11,8946	11,8771	11,8363	11,7780	11,5448
12/09/2012	743816,13		63826,4160	11,6537	11,8868	11,8693	11,8285	11,7702	11,5372
13/09/2012	743234,68		63826,4160	11,6446	11,8775	11,8600	11,8193	11,7610	11,5282
14/09/2012	742413,78		63826,4160	11,6318	11,8644	11,8470	11,8063	11,7481	11,5155

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in blue ink.