

ИЗХОДЯЩ № . 310. Б.

ДАТА : 04 . 09 . 2012 Г.

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
16.08.2012	742788,22		63805,3690	11,6415	11,8743	11,8569	11,8161	11,7579	11,5251
17.08.2012	742971,40		63805,3690	11,6443	11,8772	11,8597	11,8190	11,7607	11,5279
20.08.2012	743124,66		63805,3690	11,6467	11,8796	11,8622	11,8214	11,7632	11,5302
21.08.2012	742679,66		63805,3690	11,6398	11,8726	11,8551	11,8144	11,7562	11,5234
22.08.2012	742966,45		63822,2046	11,6412	11,8740	11,8566	11,8158	11,7576	11,5248
23.08.2012	743281,60		63822,2046	11,6461	11,8790	11,8616	11,8208	11,7626	11,5296
24.08.2012	742874,92		63822,2046	11,6398	11,8726	11,8551	11,8144	11,7562	11,5234
27.08.2012	743537,73		63822,2046	11,6501	11,8831	11,8656	11,8249	11,7666	11,5336
28.08.2012	742899,65		63826,4160	11,6394	11,8722	11,8547	11,8140	11,7558	11,5230
29.08.2012	743450,25		63826,4160	11,6480	11,8810	11,8635	11,8227	11,7645	11,5315
30.08.2012	743521,22		63826,4160	11,6491	11,8821	11,8646	11,8238	11,7656	11,5326
31.08.2012	744836,03		63826,4160	11,6697	11,9031	11,8856	11,8447	11,7864	11,5530

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД