

ИЗХОДЯЩ № 252  
ДАТА: 19.12.2013г.



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
02/12/2013	654977,87		52673,5798	12,4347	12,6834	12,6647	12,6212	12,5590	12,3104
03/12/2013	653992,55		52673,5798	12,4160	12,6643	12,6457	12,6022	12,5402	12,2918
04/12/2013	653256,23		52673,5798	12,4020	12,6500	12,6314	12,5880	12,5260	12,2780
05/12/2013	653291,91		52673,5798	12,4026	12,6507	12,6320	12,5886	12,5266	12,2786
06/12/2013	653077,51		52673,5798	12,3986	12,6466	12,6280	12,5846	12,5226	12,2746
09/12/2013	653226,49		52673,5798	12,4014	12,6494	12,6308	12,5874	12,5254	12,2774
10/12/2013	653010,50		52673,5798	12,3973	12,6452	12,6267	12,5833	12,5213	12,2733
11/12/2013	653251,98		52673,5798	12,4019	12,6499	12,6313	12,5879	12,5259	12,2779
12/12/2013	653431,61		52673,5798	12,4053	12,6534	12,6348	12,5914	12,5294	12,2812
13/12/2013	654131,85		52673,5798	12,4186	12,6670	12,6483	12,6049	12,5428	12,2944
14/12/2013	654141,10		52673,5798	12,4188	12,6672	12,6485	12,6051	12,5430	12,2946

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

