

ИЗХОДЯЩ № 232
ДАТА: 18.09.2013г.

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
02/09/2013	648804,11		52627,2106	12,3283	12,5749	12,5564	12,5132	12,4516	12,2050
03/09/2013	647025,16		52627,2106	12,2945	12,5404	12,5219	12,4789	12,4174	12,1716
04/09/2013	649761,14		52627,2106	12,3465	12,5934	12,5749	12,5317	12,4700	12,2230
05/09/2013	650868,92		52627,2106	12,3675	12,6149	12,5963	12,5530	12,4912	12,2438
09/09/2013	651820,73		52627,2106	12,3856	12,6333	12,6147	12,5714	12,5095	12,2617
10/09/2013	651784,40		52627,2106	12,3849	12,6326	12,6140	12,5707	12,5087	12,2611
11/09/2013	652021,53		52627,2106	12,3894	12,6372	12,6186	12,5752	12,5133	12,2655
12/09/2013	652170,81		52627,2106	12,3923	12,6401	12,6216	12,5782	12,5162	12,2684
13/09/2013	652213,01		52627,2106	12,3931	12,6410	12,6224	12,5790	12,5170	12,2692

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

