

ИЗХОДЯЩ № 039 . . .

ДАТА : 05 . 02 . 2013 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
16/01/2013	672354,24		57599,4570	11,6729	11,9064	11,8888	11,8480	11,7896	11,5562
17/01/2013	673103,71		57599,4570	11,6859	11,9196	11,9021	11,8612	11,8028	11,5690
18/01/2013	674272,70		57599,4570	11,7062	11,9403	11,9228	11,8818	11,8233	11,5891
21/01/2013	674162,96		57599,4570	11,7043	11,9384	11,9208	11,8799	11,8213	11,5873
22/01/2013	674066,32		57599,4570	11,7027	11,9368	11,9192	11,8782	11,8197	11,5857
23/01/2013	676966,92		57599,4570	11,7530	11,9881	11,9704	11,9293	11,8705	11,6355
24/01/2013	678838,83		57599,4570	11,7855	12,0212	12,0035	11,9623	11,9034	11,6676
25/01/2013	679302,45		57604,4620	11,7925	12,0284	12,0107	11,9694	11,9104	11,6746
28/01/2013	681016,63		57604,4620	11,8223	12,0587	12,0410	11,9996	11,9405	11,7041
29/01/2013	680723,10		57604,4620	11,8172	12,0535	12,0358	11,9945	11,9354	11,6990
30/01/2013	681946,56		57604,4620	11,8384	12,0752	12,0574	12,0160	11,9568	11,7200
31/01/2013	683573,17		57621,0547	11,8633	12,1006	12,0828	12,0412	11,9819	11,7447

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten mark*