

ИЗХОДЯЩ № 257  
ДАТА: 05.11.2013г.



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
16.10.2013	652060,76		52642,9882	12,3865	12,6342	12,6157	12,5723	12,5104	12,2626
17.10.2013	652484,93		52642,9882	12,3945	12,6424	12,6238	12,5804	12,5184	12,2706
18.10.2013	652992,22		52642,9882	12,4042	12,6523	12,6337	12,5903	12,5282	12,2802
21.10.2013	651933,18		52642,9882	12,3840	12,6317	12,6131	12,5698	12,5078	12,2602
22.10.2013	653152,49		52642,9882	12,4072	12,6553	12,6367	12,5933	12,5313	12,2831
23.10.2013	653697,89		52642,9882	12,4176	12,6660	12,6473	12,6039	12,5418	12,2934
24.10.2013	653660,54		52642,9882	12,4169	12,6652	12,6466	12,6032	12,5411	12,2927
25.10.2013	653901,68		52642,9882	12,4214	12,6698	12,6512	12,6077	12,5456	12,2972
28.10.2013	653973,84		52642,9882	12,4228	12,6713	12,6526	12,6091	12,5470	12,2986
29.10.2013	653624,05		52642,9882	12,4162	12,6645	12,6459	12,6024	12,5404	12,2920
30.10.2013	653448,23		52642,9882	12,4128	12,6611	12,6424	12,5990	12,5369	12,2887
31.10.2013	652237,26		52658,7803	12,3861	12,6338	12,6152	12,5719	12,5100	12,2622

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark