

ИЗХОДЯЩ № 118
ДАТА: 09.05.2013г.



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 емсията: 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
16/04/2013	691511,87		57607,3876	12,0039	12,2440	12,2260	12,1840	12,1239	11,8839
17/04/2013	689884,28		57607,3876	11,9756	12,2151	12,1971	12,1552	12,0954	11,8558
18/04/2013	689153,33		57607,3876	11,9629	12,2022	12,1842	12,1423	12,0825	11,8433
19/04/2013	689464,39		57613,9369	11,9670	12,2063	12,1884	12,1465	12,0867	11,8473
22/04/2013	689711,23		57613,9369	11,9713	12,2107	12,1928	12,1509	12,0910	11,8516
23/04/2013	690220,86		57613,9369	11,9801	12,2197	12,2017	12,1598	12,0999	11,8603
24/04/2013	690686,76		57613,9369	11,9882	12,2280	12,2100	12,1680	12,1081	11,8683
25/04/2013	690360,59		57613,9369	11,9825	12,2222	12,2042	12,1622	12,1023	11,8627
26/04/2013	690613,27		57613,9369	11,9869	12,2266	12,2087	12,1667	12,1068	11,8670
29/04/2013	690917,10		57613,9369	11,9922	12,2320	12,2141	12,1721	12,1121	11,8723
30/04/2013	692094,28		57630,2946	12,0092	12,2494	12,2314	12,1893	12,1293	11,8891

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature