

ИЗХОДЯЩ № 010  
ДАТА: 06.01.2014г.



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
16/12/2013	654903.76		52673.5798	12.4332	12.6819	12.6632	12.6197	12.5575	12.3089
17/12/2013	653892.09		52673.5798	12.4140	12.6623	12.6437	12.6002	12.5381	12.2899
18/12/2013	653487.58		52673.5798	12.4064	12.6545	12.6359	12.5925	12.5305	12.2823
19/12/2013	654085.87		52673.5798	12.4177	12.6661	12.6474	12.6040	12.5419	12.2935
20/12/2013	654235.76		52673.5798	12.4206	12.6690	12.6504	12.6069	12.5448	12.2964
21/12/2013	654430.01		52689.3699	12.4205	12.6689	12.6503	12.6068	12.5447	12.2963
27/12/2013	658934.31		52689.3699	12.5060	12.7561	12.7374	12.6936	12.6311	12.3809
30/12/2013	648654.40		52689.3699	12.3109	12.5571	12.5387	12.4956	12.4340	12.1878

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms