

ИЗХОДЯЩ № 197.
ДАТА: 02.08.2013г.

София 1113, ул. Тиятйва 13Б, ет 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617

TBI Асет Мениджмънт

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
16/07/2013	652332,08		53291,9072	12,2407	12,4855	12,4672	12,4243	12,3631	12,1183
17/07/2013	652888,00		53291,9072	12,2512	12,4962	12,4778	12,4350	12,3737	12,1287
18/07/2013	653628,75		53291,9072	12,2651	12,5104	12,4920	12,4491	12,3878	12,1424
19/07/2013	649909,43		53026,5605	12,2563	12,5014	12,4830	12,4401	12,3789	12,1337
22/07/2013	650379,26		53026,5605	12,2652	12,5105	12,4921	12,4492	12,3879	12,1425
23/07/2013	650897,52		53026,5605	12,2749	12,5204	12,5020	12,4590	12,3976	12,1522
24/07/2013	651903,87		53042,5470	12,2902	12,5360	12,5176	12,4746	12,4131	12,1673
25/07/2013	651986,83		53042,5470	12,2918	12,5376	12,5192	12,4762	12,4147	12,1689
26/07/2013	652321,97		53042,5470	12,2981	12,5441	12,5256	12,4826	12,4211	12,1751
29/07/2013	652816,27		53042,5470	12,3074	12,5535	12,5351	12,4920	12,4305	12,1843
30/07/2013	653440,24		53042,5470	12,3192	12,5656	12,5471	12,5040	12,4424	12,1960
31/07/2013	653507,42		53042,5470	12,3204	12,5668	12,5483	12,5052	12,4436	12,1972

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



сма