

ИЗХОДЯЩ № 179
ДАТА: 17.07.2013г.

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
01/07/2013	684777,77		56030,1048	12,2216	12,4660	12,4477	12,4049	12,3438	12,0994
02/07/2013	683576,74		56046,1425	12,1967	12,4406	12,4223	12,3797	12,3187	12,0747
03/07/2013	683569,18		56046,1425	12,1965	12,4404	12,4221	12,3794	12,3185	12,0745
04/07/2013	683878,32		56046,1425	12,2021	12,4461	12,4278	12,3851	12,3241	12,0801
05/07/2013	684973,17		56046,1425	12,2216	12,4660	12,4477	12,4049	12,3438	12,0994
08/07/2013	685503,38		56046,1425	12,2311	12,4757	12,4574	12,4146	12,3534	12,1088
09/07/2013	685753,63		56046,1425	12,2355	12,4802	12,4619	12,4190	12,3579	12,1131
10/07/2013	651405,91		53291,9072	12,2234	12,4679	12,4495	12,4068	12,3456	12,1012
11/07/2013	651908,65		53291,9072	12,2328	12,4775	12,4591	12,4163	12,3551	12,1105
12/07/2013	652403,64		53291,9072	12,2421	12,4869	12,4686	12,4257	12,3645	12,1197
15/07/2013	653268,98		53291,9072	12,2583	12,5035	12,4851	12,4422	12,3809	12,1357

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature