

ИЗХОДЯЩ № 2397

ДАТА: 03.10.2013г.



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
16/09/2013	652411,21		52627,2106	12,3968	12,6447	12,6261	12,5828	12,5208	12,2728
17/09/2013	653318,21		52627,2106	12,4141	12,6624	12,6438	12,6003	12,5382	12,2900
18/09/2013	654000,11		52627,2106	12,4270	12,6755	12,6569	12,6134	12,5513	12,3027
19/09/2013	654068,72		52627,2106	12,4283	12,6769	12,6582	12,6147	12,5526	12,3040
20/09/2013	653491,57		52627,2106	12,4174	12,6657	12,6471	12,6037	12,5416	12,2932
23/09/2013	653572,56		52627,2106	12,4189	12,6673	12,6486	12,6052	12,5431	12,2947
24/09/2013	654638,76		52627,2106	12,4392	12,6880	12,6693	12,6258	12,5636	12,3148
25/09/2013	654554,39		52627,2106	12,4376	12,6864	12,6677	12,6242	12,5620	12,3132
26/09/2013	654254,22		52627,2106	12,4319	12,6805	12,6619	12,6184	12,5562	12,3076
27/09/2013	654030,92		52627,2106	12,4276	12,6762	12,6575	12,6140	12,5519	12,3033
30/09/2013	653406,64		52627,2106	12,4158	12,6641	12,6455	12,6020	12,5400	12,2916

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

