

ИЗХОДЯЩ № 146
ДАТА: 04.06.2013г.

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 превърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/05/2013	681250,42		56263,7595	12,1082	12,3504	12,3322	12,2898	12,2293	11,9871
17/05/2013	681432,57		56263,7595	12,1114	12,3536	12,3355	12,2931	12,2325	11,9903
18/05/2013	681440,51		56263,7595	12,1115	12,3537	12,3356	12,2932	12,2326	11,9904
20/05/2013	682164,49		56263,7595	12,1244	12,3669	12,3487	12,3063	12,2456	12,0032
21/05/2013	681068,59		56263,7595	12,1049	12,3470	12,3288	12,2865	12,2259	11,9839
22/05/2013	681701,00		56263,7595	12,1162	12,3585	12,3403	12,2979	12,2374	11,9950
23/05/2013	681740,99		56263,7595	12,1169	12,3592	12,3411	12,2987	12,2381	11,9957
27/05/2013	683008,21		56263,7595	12,1394	12,3822	12,3640	12,3215	12,2608	12,0180
28/05/2013	680971,14		56014,9971	12,1569	12,4000	12,3818	12,3393	12,2785	12,0353
29/05/2013	681854,64		56013,9971	12,1729	12,4164	12,3981	12,3555	12,2946	12,0512
30/05/2013	682508,05		56013,9971	12,1846	12,4283	12,4100	12,3674	12,3064	12,0628
31/05/2013	683025,48		56030,1048	12,1903	12,4341	12,4158	12,3732	12,3122	12,0684

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

