

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от заговорен 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 дефинирана 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
16.08.2013	653582,68		53042,5470	12,3219	12,5683	12,5499	12,5067	12,4451	12,1987
19.08.2013	653527,19		53042,5470	12,3208	12,5672	12,5487	12,5056	12,4440	12,1976
20.08.2013	653703,41		53042,5470	12,3241	12,5706	12,5521	12,5090	12,4473	12,2009
21.08.2013	654357,51		53042,5470	12,3365	12,5832	12,5647	12,5215	12,4599	12,2131
22.08.2013	654835,73		53042,5470	12,3455	12,5924	12,5739	12,5307	12,4690	12,2220
23.08.2013	654712,93		53042,5470	12,3432	12,5901	12,5715	12,5283	12,4666	12,2198
26.08.2013	654099,54		53042,5470	12,3316	12,5782	12,5597	12,5166	12,4549	12,2083
27.08.2013	654966,14		53041,5470	12,3293	12,5759	12,5574	12,5142	12,4526	12,2060
28.08.2013	653369,37		53041,5470	12,3181	12,5645	12,5460	12,5029	12,4413	12,1949
29.08.2013	649344,09		52713,0691	12,3185	12,5649	12,5464	12,5033	12,4417	12,1953
30.08.2013	648345,77		52627,2106	12,3196	12,5660	12,5475	12,5044	12,4428	12,1964

Красимир Цетков



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Бантов



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

