

ИЗХОДЯЩ № 240
ДАТА: 04.12.2013г.



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
18/11/2013	653794,99		52658,7803	12,4157	12,6640	12,6454	12,6019	12,5399	12,2915
19/11/2013	653880,06		52658,7803	12,4173	12,6656	12,6470	12,6036	12,5415	12,2931
20/11/2013	653822,78		52658,7803	12,4162	12,6645	12,6459	12,6024	12,5404	12,2920
21/11/2013	653923,42		52658,7803	12,4181	12,6665	12,6478	12,6044	12,5423	12,2939
22/11/2013	654071,30		52658,7803	12,4209	12,6693	12,6507	12,6072	12,5451	12,2967
25/11/2013	654102,32		52658,7803	12,4215	12,6699	12,6513	12,6078	12,5457	12,2973
26/11/2013	653508,63		52657,7803	12,4105	12,6587	12,6401	12,5967	12,5346	12,2864
27/11/2013	653612,30		52657,7803	12,4125	12,6608	12,6421	12,5987	12,5366	12,2884
28/11/2013	654108,06		52673,5798	12,4181	12,6665	12,6478	12,6044	12,5423	12,2939
29/11/2013	654388,19		52673,5798	12,4235	12,6720	12,6533	12,6099	12,5477	12,2993

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature