

ИЗХОДЯЩ № 133
ДАТА: 17.05.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

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
07/05/2013	693462,59		57630,2946	12,0330	12,2737	12,2556	12,2135	12,1533	11,9127
08/05/2013	693955,15		57630,2946	12,0415	12,2823	12,2643	12,2221	12,1619	11,9211
09/05/2013	694695,40		57630,2946	12,0543	12,2954	12,2773	12,2351	12,1748	11,9338
10/05/2013	678501,82		56263,7595	12,0593	12,3005	12,2824	12,2402	12,1799	11,9387
13/05/2013	678725,46		56263,7595	12,0633	12,3046	12,2865	12,2442	12,1839	11,9427
14/05/2013	678472,36		56263,7595	12,0588	12,3000	12,2819	12,2397	12,1794	11,9382
15/05/2013	680889,01		56263,7595	12,1017	12,3437	12,3256	12,2832	12,2227	11,9807

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Снеф