

ИЗХОДЯЩ № 095
ДАТА: 03.04.2013г.

София 1113, ул. Тиглява 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
18/03/2013	685663,40		57643,3278	11,8949	12,1328	12,1150	12,0733	12,0138	11,7760
19/03/2013	685594,74		57643,3278	11,8937	12,1316	12,1137	12,0721	12,0126	11,7748
20/03/2013	686516,15		57643,3278	11,9097	12,1479	12,1300	12,0883	12,0288	11,7906
21/03/2013	687558,78		57643,3278	11,9278	12,1664	12,1485	12,1067	12,0471	11,8085
22/03/2013	687788,88		57643,3278	11,9318	12,1704	12,1525	12,1108	12,0511	11,8125
25/03/2013	688612,09		57643,3278	11,9461	12,1850	12,1671	12,1253	12,0656	11,8266
26/03/2013	688528,52		57649,9011	11,9433	12,1822	12,1643	12,1224	12,0627	11,8239
27/03/2013	688320,76		57649,9011	11,9397	12,1785	12,1606	12,1188	12,0591	11,8203
28/03/2013	689257,74		57649,9011	11,9559	12,1950	12,1771	12,1352	12,0755	11,8363
29/03/2013	688719,29		57607,3876	11,9554	12,1945	12,1766	12,1347	12,0750	11,8358

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature