

ИЗХОДЯЩ № 212
ДАТА: 16.08.2013г.

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
01/08/2013	653279,72		53042,5470	12,3161	12,5624	12,5439	12,5008	12,4393	12,1929
02/08/2013	652089,22		53042,5470	12,2937	12,5396	12,5211	12,4781	12,4166	12,1708
05/08/2013	652057,20		53042,5470	12,2931	12,5390	12,5205	12,4775	12,4160	12,1702
06/08/2013	651961,77		53042,5470	12,2913	12,5371	12,5187	12,4757	12,4142	12,1684
07/08/2013	651047,74		53042,5470	12,2741	12,5196	12,5012	12,4582	12,3968	12,1514
08/08/2013	651234,60		53042,5470	12,2776	12,5232	12,5047	12,4618	12,4004	12,1548
09/08/2013	651573,57		53042,5470	12,2840	12,5297	12,5113	12,4683	12,4068	12,1612
12/08/2013	651480,04		53042,5470	12,2822	12,5278	12,5094	12,4664	12,4050	12,1594
13/08/2013	654200,29		53042,5470	12,3335	12,5802	12,5617	12,5185	12,4568	12,2102
14/08/2013	655400,51		53042,5470	12,3561	12,6032	12,5847	12,5414	12,4797	12,2325
15/08/2013	654304,55		53042,5470	12,3355	12,5822	12,5637	12,5205	12,4589	12,2121

Красмир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

