

ИЗХОДЯЩ № 290
ДАТА: 20.11.2013г.



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 депонирана смяната: 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
01/11/2013	652055,70		52658,7803	12,3827	12,6304	12,6118	12,5684	12,5065	12,2589
04/11/2013	652439,47		52658,7803	12,3899	12,6377	12,6191	12,5757	12,5138	12,2660
05/11/2013	652154,57		52658,7803	12,3845	12,6322	12,6136	12,5703	12,5083	12,2607
06/11/2013	652092,58		52658,7803	12,3834	12,6311	12,6125	12,5692	12,5072	12,2596
07/11/2013	651814,92		52658,7803	12,3781	12,6257	12,6071	12,5638	12,5019	12,2543
08/11/2013	652707,73		52658,7803	12,3950	12,6429	12,6243	12,5809	12,5190	12,2711
11/11/2013	653309,49		52658,7803	12,4065	12,6546	12,6360	12,5926	12,5306	12,2824
12/11/2013	653697,64		52658,7803	12,4138	12,6621	12,6435	12,6000	12,5379	12,2897
13/11/2013	654490,71		52658,7803	12,4289	12,6775	12,6588	12,6153	12,5532	12,3046
14/11/2013	654901,18		52658,7803	12,4367	12,6854	12,6668	12,6233	12,5611	12,3123
15/11/2013	654252,69		52658,7803	12,4244	12,6729	12,6543	12,6108	12,5486	12,3002

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature