

ИЗХОДЯЩ № 106
ДАТА: 18.04.2013г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/93 50 611
факс 02/93 50 617

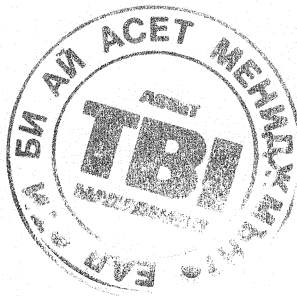
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна 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
01/04/2013	688680,79		57607,3876	11,9547	12,1938	12,1759	12,1340	12,0742	11,8352
02/04/2013	689143,79		57607,3876	11,9628	12,2021	12,1841	12,1422	12,0824	11,8432
03/04/2013	688838,75		57607,3876	11,9575	12,1967	12,1787	12,1369	12,0771	11,8379
04/04/2013	688894,20		57607,3876	11,9584	12,1976	12,1796	12,1378	12,0780	11,8388
05/04/2013	688169,10		57607,3876	11,9458	12,1847	12,1668	12,1250	12,0653	11,8263
08/04/2013	688374,64		57607,3876	11,9494	12,1884	12,1705	12,1286	12,0689	11,8299
09/04/2013	689323,82		57607,3876	11,9659	12,2052	12,1873	12,1454	12,0856	11,8462
10/04/2013	690297,63		57607,3876	11,9828	12,2225	12,2045	12,1625	12,1026	11,8630
11/04/2013	690939,53		57607,3876	11,9939	12,2338	12,2158	12,1738	12,1138	11,8740
12/04/2013	690783,10		57607,3876	11,9912	12,2310	12,2130	12,1711	12,1111	11,8713
15/04/2013	689570,21		57607,3876	11,9702	12,2096	12,1916	12,1498	12,0899	11,8505

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



106