

ИЗХОДЯЩ №. 256

ДАТА: 17.10.2013г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ст. 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 Менеджмънт" 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
01/10/2013	653075,27		52642,9882	12,4057	12,6538	12,6352	12,5918	12,5298	12,2816
02/10/2013	652730,36		52642,9882	12,3992	12,6472	12,6286	12,5852	12,5232	12,2752
03/10/2013	651865,80		52642,9882	12,3828	12,6305	12,6119	12,5685	12,5066	12,2590
04/10/2013	651231,73		52642,9882	12,3707	12,6181	12,5996	12,5563	12,4944	12,2470
07/10/2013	650573,98		52642,9882	12,3582	12,6054	12,5868	12,5436	12,4818	12,2346
08/10/2013	650138,86		52642,9882	12,3500	12,5970	12,5785	12,5353	12,4735	12,2265
09/10/2013	649764,74		52642,9882	12,3429	12,5898	12,5712	12,5280	12,4663	12,2195
10/10/2013	650849,02		52642,9882	12,3635	12,6108	12,5922	12,5490	12,4871	12,2399
11/10/2013	651483,00		52642,9882	12,3755	12,6230	12,6044	12,5611	12,4993	12,2517
14/10/2013	651209,00		52642,9882	12,3703	12,6177	12,5992	12,5559	12,4940	12,2466
15/10/2013	651258,37		52642,9882	12,3712	12,6186	12,6001	12,5568	12,4949	12,2475

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

