

ИЗХОДЯЩ № 157
ДАТА: 18.06.2013г

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
03/06/2013	682919,59		56030,1048	12,1884	12,4322	12,4139	12,3712	12,3103	12,0665
04/06/2013	684219,18		56030,1048	12,2116	12,4558	12,4375	12,3948	12,3337	12,0895
05/06/2013	683489,51		56030,1048	12,1986	12,4426	12,4243	12,3816	12,3206	12,0766
06/06/2013	684323,05		56030,1048	12,2135	12,4578	12,4394	12,3967	12,3356	12,0914
07/06/2013	685549,56		56030,1048	12,2354	12,4801	12,4618	12,4189	12,3578	12,1130
10/06/2013	686178,57		56030,1048	12,2466	12,4915	12,4732	12,4303	12,3691	12,1241
11/06/2013	686288,68		56030,1048	12,2486	12,4936	12,4752	12,4323	12,3711	12,1261
12/06/2013	685860,88		56030,1048	12,2409	12,4857	12,4674	12,4245	12,3633	12,1185
13/06/2013	686322,40		56030,1048	12,2492	12,4942	12,4758	12,4329	12,3717	12,1267
14/06/2013	686351,68		56030,1048	12,2497	12,4947	12,4763	12,4334	12,3722	12,1272

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature