

ИЗХОДЯЩ № . 015 .  
ДАТА : 18 . 01 . 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
02/01/2013	667098,25		57599,4570	11,5817	11,8133	11,7960	11,7554	11,6975	11,4659
03/01/2013	667951,75		57599,4570	11,5965	11,8284	11,8110	11,7704	11,7125	11,4805
04/01/2013	669515,49		57599,4570	11,6236	11,8561	11,8386	11,7980	11,7398	11,5074
07/01/2013	670775,76		57599,4570	11,6455	11,8784	11,8609	11,8202	11,7620	11,5290
08/01/2013	670329,55		57599,4570	11,6378	11,8706	11,8531	11,8124	11,7542	11,5214
09/01/2013	671225,57		57599,4570	11,6533	11,8864	11,8689	11,8281	11,7698	11,5368
10/01/2013	670932,04		57599,4570	11,6482	11,8812	11,8637	11,8229	11,7647	11,5317
11/01/2013	671228,70		57599,4570	11,6534	11,8865	11,8690	11,8282	11,7699	11,5369
14/01/2013	671887,77		57599,4570	11,6648	11,8981	11,8806	11,8398	11,7814	11,5482
15/01/2013	672648,48		57599,4570	11,6780	11,9116	11,8940	11,8532	11,7948	11,5612

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гнел