

ИЗХОДЯЩ № 165
ДАТА: 04.07.2013г.

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
17/06/2013	684333,26		56030,1048	12,2137	12,4580	12,4397	12,3969	12,3358	12,0916
18/06/2013	684677,73		56030,1048	12,2198	12,4642	12,4459	12,4031	12,3420	12,0976
19/06/2013	684042,71		56030,1048	12,2085	12,4527	12,4344	12,3916	12,3306	12,0864
20/06/2013	683353,69		56030,1048	12,1962	12,4401	12,4218	12,3791	12,3182	12,0742
21/06/2013	684515,20		56030,1048	12,2169	12,4612	12,4429	12,4002	12,3391	12,0947
24/06/2013	684532,82		56030,1048	12,2172	12,4615	12,4432	12,4005	12,3394	12,0950
25/06/2013	684292,54		56030,1048	12,2129	12,4572	12,4388	12,3961	12,3350	12,0908
26/06/2013	685826,09		56030,1048	12,2403	12,4851	12,4667	12,4239	12,3627	12,1179
27/06/2013	686150,09		56030,1048	12,2461	12,4910	12,4727	12,4298	12,3686	12,1236
28/06/2013	685028,99		56030,1048	12,2261	12,4706	12,4523	12,4095	12,3484	12,1038

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балгов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark