

ИЗХОДЯЩ №. 083
ДАТА: 06.03.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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 управляваните 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
17/02/2014	641005,12		51410,1994	12,4684	12,7178	12,6991	12,6554	12,5931	12,3437
18/02/2014	641810,50		51410,1994	12,4841	12,7338	12,7151	12,6714	12,6089	12,3593
19/02/2014	642755,52		51410,1994	12,5025	12,7526	12,7338	12,6900	12,6275	12,3775
20/02/2014	644171,60		51410,1994	12,5300	12,7806	12,7618	12,7180	12,6553	12,4047
21/02/2014	644691,80		51410,1994	12,5402	12,7910	12,7722	12,7283	12,6656	12,4148
24/02/2014	645233,33		51410,1994	12,5507	12,8017	12,7829	12,7390	12,6767	12,4257
25/02/2014	645285,94		51410,1994	12,5517	12,8027	12,7839	12,7400	12,6772	12,4267
26/02/2014	631857,21		50344,7054	12,5506	12,8016	12,7828	12,7389	12,6761	12,4251
27/02/2014	632189,25		50344,7054	12,5572	12,8083	12,7895	12,7456	12,6828	12,4316
28/02/2014	632357,35		50360,3285	12,5567	12,8078	12,7890	12,7451	12,6823	12,4311

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



gd