

ИЗХОДЯЩ № 180  
ДАТА: 17.04.2015г.



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 номинирана 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
1.4.2015	574 186.57		49 221.8303	11.6653	11.8986	11.8811	11.8403	11.7820	11.5486
2.4.2015	574 370.95		49 221.8303	11.6690	11.9024	11.8849	11.8440	11.7857	11.5523
3.4.2015	574 346.36		49 221.8303	11.6685	11.9019	11.8844	11.8435	11.7852	11.5518
6.4.2015	574 504.37		49 221.8303	11.6717	11.9051	11.8876	11.8468	11.7884	11.5550
7.4.2015	574 691.39		49 221.8303	11.6755	11.9090	11.8915	11.8506	11.7923	11.5587
8.4.2015	574 550.26		49 221.8303	11.6727	11.9062	11.8886	11.8478	11.7894	11.5560
9.4.2015	574 638.02		49 221.8303	11.6745	11.9080	11.8905	11.8496	11.7912	11.5578
14.4.2015	573 681.90		49 221.8303	11.6550	11.8881	11.8706	11.8298	11.7716	11.5385
15.4.2015	556 816.45		49 221.8303	11.3124	11.5386	11.5217	11.4821	11.4255	11.1993

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

