

ИЗХОДЯЩ №

132

ДАТА: 23.04.2014г.


**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 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 едни 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
01/04/2014	627263,18		49834,1215	12,5870	12,8387	12,8199	12,7758	12,7129	12,4611
02/04/2014	629137,86		49834,1215	12,6246	12,8771	12,8582	12,8140	12,7508	12,4984
03/04/2014	628972,32		49776,3262	12,6360	12,8887	12,8698	12,8255	12,7624	12,5096
04/04/2014	629248,22		49776,3262	12,6415	12,8943	12,8754	12,8311	12,7679	12,5151
07/04/2014	628336,82		49776,3262	12,6232	12,8757	12,8567	12,8125	12,7494	12,4970
08/04/2014	628048,75		49776,3262	12,6174	12,8697	12,8508	12,8067	12,7436	12,4912
09/04/2014	626918,10		49776,3262	12,5947	12,8466	12,8277	12,7836	12,7206	12,4688
10/04/2014	626052,76		49776,3262	12,5773	12,8288	12,8100	12,7660	12,7031	12,4515
11/04/2014	625745,70		49776,3262	12,5712	12,8226	12,8038	12,7598	12,6969	12,4455
14/04/2014	626003,70		49776,3262	12,5763	12,8278	12,8090	12,7649	12,7021	12,4505
15/04/2014	615631,69		49776,3262	12,3680	12,6154	12,5968	12,5535	12,4917	12,2443

Красимир Петков

 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД


201