

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 депонирана 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
02/01/2014	648209.73		52689,3699	12.3025	12.5486	12,5301	12,4870	12,4255	12,1795
03/01/2014	648428,89		52689,3699	12,3066	12,5527	12,5343	12,4912	12,4297	12,1835
06/01/2014	648321,48		52689,3699	12,3046	12,5507	12,5322	12,4892	12,4276	12,1816
07/01/2014	648311,24		52689,3699	12,3044	12,5505	12,5320	12,4890	12,4274	12,1814
08/01/2014	649161,65		52689,3699	12,3205	12,5669	12,5484	12,5053	12,4437	12,1973
09/01/2014	648606,98		52689,3699	12,3100	12,5562	12,5377	12,4947	12,4331	12,1869
10/01/2014	648614,49		52689,3699	12,3102	12,5564	12,5379	12,4949	12,4333	12,1871
13/01/2014	648744,47		52689,3699	12,3126	12,5589	12,5404	12,4973	12,4357	12,1895
14/01/2014	649910,26		52689,3699	12,3348	12,5815	12,5630	12,5198	12,4581	12,2115
15/01/2014	650464,42		52689,3699	12,3453	12,5922	12,5737	12,5305	12,4688	12,2218

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature/initials