

ИЗХОДЯЩ № 131
ДАТА: 16.03.2015г.

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 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
4.3.2015	571 948.43		49 171.3976	11.6317	11.8643	11.8469	11.8062	11.7480	11.5154
5.3.2015	571 375.35		49 188.2332	11.6161	11.8484	11.8310	11.7903	11.7323	11.4999
6.3.2015	570 973.84		49 188.2332	11.6079	11.8401	11.8226	11.7820	11.7240	11.4918
9.3.2015	571 262.49		49 188.2332	11.6138	11.8461	11.8287	11.7880	11.7299	11.4977
10.3.2015	570 885.35		49 188.2332	11.6061	11.8382	11.8208	11.7802	11.7222	11.4900
11.3.2015	571 589.30		49 188.2332	11.6204	11.8528	11.8354	11.7947	11.7366	11.5042
12.3.2015	572 153.96		49 188.2332	11.6319	11.8645	11.8471	11.8064	11.7482	11.5156
13.3.2015	573 087.27		49 188.2332	11.6509	11.8839	11.8664	11.8257	11.7674	11.5344

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

