

ИЗХОДЯЩ № 341 .  
ДАТА : 02.09.2014г.

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
18.08.2014	616805,01		49599,0485	12,4358	12,6845	12,6659	12,6223	12,5602	12,3114
19.08.2014	617457,03		49614,8586	12,4450	12,6939	12,6752	12,6317	12,5695	12,3206
20.08.2014	617483,34		49614,8586	12,4455	12,6944	12,6757	12,6322	12,5700	12,3210
21.08.2014	617488,15		49614,8586	12,4456	12,6945	12,6758	12,6323	12,5701	12,3211
22.08.2014	617186,31		49614,8586	12,4395	12,6883	12,6696	12,6261	12,5639	12,3151
25.08.2014	618187,08		49614,8586	12,4597	12,7089	12,6902	12,6466	12,5843	12,3351
26.08.2014	617630,42		49614,8586	12,4485	12,6975	12,6788	12,6352	12,5730	12,3240
27.08.2014	617866,16		49614,8586	12,4532	12,7023	12,6836	12,6400	12,5777	12,3287
28.08.2014	617514,36		49614,8586	12,4462	12,6951	12,6765	12,6329	12,5707	12,3217
29.08.2014	617842,50		49614,8586	12,4528	12,7019	12,6832	12,6396	12,5773	12,3283

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

из