

ИЗХОДЯЩ № 352  
ДАТА: 04.11.2014г.

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
16.10.2014	603 031.51		49 177.5736	12.2623	12.5075	12.4892	12.4462	12.3849	12.1397
17.10.2014	600 574.25		48 892.1533	12.2837	12.5294	12.5109	12.4680	12.4065	12.1609
20.10.2014	600 254.93		48 892.1533	12.2771	12.5226	12.5042	12.4613	12.3999	12.1543
21.10.2014	601 058.01		48 892.1533	12.2935	12.5394	12.5209	12.4779	12.4164	12.1706
22.10.2014	600 614.22		48 892.1533	12.2845	12.5302	12.5118	12.4688	12.4073	12.1617
23.10.2014	601 022.03		48 892.1533	12.2928	12.5387	12.5202	12.4772	12.4157	12.1699
24.10.2014	601 242.99		48 908.1148	12.2933	12.5392	12.5207	12.4777	12.4162	12.1704
27.10.2014	601 162.27		48 908.1148	12.2917	12.5375	12.5191	12.4761	12.4146	12.1688
28.10.2014	601 337.47		48 908.1148	12.2952	12.5411	12.5227	12.4796	12.4182	12.1722
29.10.2014	601 386.70		48 908.1148	12.2963	12.5422	12.5238	12.4807	12.4193	12.1733
30.10.2014	582 381.70		48 908.1148	11.9077	12.1459	12.1280	12.0863	12.0268	11.7886
31.10.2014	583 586.50		48 924.0609	11.9284	12.1670	12.1491	12.1073	12.0477	11.8091

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

