

ИЗХОДЯЩ № 049
 ДАТА: 05.02.2014г.

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
16.01.2014	650624,75		52689,3699	12,3483	12,5953	12,5767	12,5335	12,4718	12,2248
17.01.2014	652053,29		52689,3699	12,3754	12,6229	12,6043	12,5610	12,4992	12,2516
20.01.2014	652185,43		52689,3699	12,3779	12,6255	12,6069	12,5636	12,5017	12,2541
21.01.2014	651246,07		52689,3699	12,3601	12,6073	12,5888	12,5455	12,4837	12,2365
22.01.2014	651718,83		52689,3699	12,3691	12,6165	12,5979	12,5546	12,4928	12,2454
23.01.2014	651421,23		52689,3699	12,3634	12,6107	12,5921	12,5489	12,4870	12,2398
24.01.2014	651361,21		52689,3699	12,3623	12,6095	12,5910	12,5477	12,4850	12,2387
27.01.2014	650763,52		52689,3699	12,3509	12,5979	12,5794	12,5362	12,4744	12,2274
28.01.2014	651253,12		52689,3699	12,3602	12,6074	12,5889	12,5456	12,4838	12,2366
29.01.2014	650740,25		52689,3699	12,3505	12,5975	12,5790	12,5358	12,4740	12,2270
30.01.2014	651205,80		52705,2335	12,3556	12,6027	12,5842	12,5409	12,4792	12,2320
31.01.2014	650945,47		52705,2335	12,3507	12,5977	12,5792	12,5360	12,4742	12,2272

Красимир Петков

Ипълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

