

ИЗХОДЯЩ № 374  
ДАТА: 19.11.2014г.



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 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
3.11.2014	582 809.72		48 924.0609	11.9125	12.1508	12.1329	12.0912	12.0316	11.7934
4.11.2014	582 571.45		48 924.0609	11.9077	12.1459	12.1280	12.0863	12.0268	11.7886
5.11.2014	582 933.54		48 924.0609	11.9151	12.1534	12.1355	12.0938	12.0343	11.7959
6.11.2014	582 934.26		48 924.0609	11.9151	12.1534	12.1355	12.0938	12.0343	11.7959
7.11.2014	584 167.92		48 924.0609	11.9403	12.1791	12.1612	12.1194	12.0597	11.8209
10.11.2014	585 034.95		48 923.0609	11.9583	12.1975	12.1795	12.1377	12.0779	11.8387
11.11.2014	580 059.36		48 511.0483	11.9573	12.1964	12.1785	12.1367	12.0769	11.8377
12.11.2014	579 297.63		48 511.0483	11.9416	12.1804	12.1625	12.1207	12.0610	11.8222
13.11.2014	578 908.56		48 511.0483	11.9335	12.1722	12.1543	12.1125	12.0528	11.8142
14.11.2014	579 195.91		48 511.0483	11.9395	12.1783	12.1604	12.1186	12.0589	11.8201

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гнд