

ИЗХОДЯЩ № 383
ДАТА: 02.12.2014г.



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
17.11.2014	578 793.17		48 511.0483	11.9312	12.1698	12.1519	12.1102	12.0505	11.8119
18.11.2014	578 227.69		48 511.0483	11.9195	12.1579	12.1400	12.0983	12.0387	11.8003
19.11.2014	578 024.16		48 511.0483	11.9153	12.1536	12.1357	12.0940	12.0345	11.7961
20.11.2014	578 060.86		48 511.0483	11.9161	12.1544	12.1365	12.0948	12.0353	11.7969
21.11.2014	578 141.23		48 511.0483	11.9177	12.1561	12.1382	12.0965	12.0369	11.7985
24.11.2014	577 758.67		48 511.0483	11.9098	12.1480	12.1301	12.0884	12.0289	11.7907
25.11.2014	578 417.77		48 511.0483	11.9234	12.1619	12.1440	12.1023	12.0426	11.8042
26.11.2014	578 609.24		48 511.0483	11.9274	12.1659	12.1481	12.1063	12.0467	11.8081
27.11.2014	579 464.53		48 511.0483	11.9450	12.1839	12.1660	12.1242	12.0645	11.8256
28.11.2014	578 518.91		48 511.0483	11.9255	12.1640	12.1461	12.1044	12.0448	11.8062

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark