

ИЗХОДЯЩ № 366
ДАТА: 18.09.2014г.



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
01/09/2014	617165,75		49630,6127	12,4352	12,6839	12,6653	12,6217	12,5596	12,3108
02/09/2014	618185,07		49630,6127	12,4557	12,7048	12,6861	12,6425	12,5803	12,3311
03/09/2014	618021,17		49630,6127	12,4524	12,7014	12,6828	12,6392	12,5769	12,3279
04/09/2014	618305,58		49630,6127	12,4581	12,7073	12,6886	12,6450	12,5827	12,3335
05/09/2014	617751,61		49630,6127	12,4470	12,6959	12,6773	12,6337	12,5715	12,3225
08/09/2014	614509,74		49349,2808	12,4523	12,7013	12,6827	12,6391	12,5768	12,3278
09/09/2014	614301,50		49349,2808	12,4480	12,6970	12,6783	12,6347	12,5725	12,3235
10/09/2014	613959,57		49349,2808	12,4411	12,6899	12,6713	12,6277	12,5655	12,3167
11/09/2014	614200,57		49349,2808	12,4460	12,6949	12,6763	12,6327	12,5705	12,3215
12/09/2014	613515,80		49349,2808	12,4321	12,6807	12,6621	12,6186	12,5564	12,3078
15/09/2014	613594,83		49349,2808	12,4337	12,6824	12,6637	12,6202	12,5580	12,3094

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

