

ИЗХОДЯЩ № 408  
ДАТА: 18.12.2014г.



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
1.12.2014	578 861.49		48 527.4635	11.9285	12.1671	12.1492	12.1074	12.0478	11.8092
2.12.2014	578 852.91		48 527.4635	11.9284	12.1670	12.1491	12.1073	12.0477	11.8091
3.12.2014	579 849.41		48 527.4635	11.9489	12.1879	12.1700	12.1281	12.0684	11.8294
4.12.2014	580 042.23		48 527.4635	11.9529	12.1920	12.1740	12.1322	12.0724	11.8334
5.12.2014	581 345.19		48 527.4635	11.9797	12.2193	12.2013	12.1594	12.0995	11.8599
8.12.2014	583 335.07		48 527.4635	12.0207	12.2611	12.2431	12.2010	12.1409	11.9005
9.12.2014	582 957.63		48 527.4635	12.0129	12.2532	12.2351	12.1931	12.1330	11.8928
10.12.2014	581 507.69		48 527.4635	11.9831	12.2228	12.2048	12.1628	12.1029	11.8633
11.12.2014	582 633.34		48 527.4635	12.0063	12.2464	12.2284	12.1864	12.1264	11.8862
12.12.2014	581 581.61		48 527.4635	11.9846	12.2243	12.2063	12.1644	12.1044	11.8648
13.12.2014	581 557.47		48 527.4635	11.9841	12.2238	12.2058	12.1639	12.1039	11.8643
15.12.2014	579 644.43		48 527.4635	11.9447	12.1836	12.1657	12.1239	12.0641	11.8253

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten mark*