

ИЗХОДЯЩ № 149
ДАТА: 08.05.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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
16/04/2014	616781,78		49776,3262	12,3911	12,6389	12,6203	12,5770	12,5150	12,2672
17/04/2014	617109,49		49776,3262	12,3977	12,6457	12,6271	12,5837	12,5217	12,2737
22/04/2014	618126,05		49776,3262	12,4181	12,6665	12,6478	12,6044	12,5423	12,2939
23/04/2014	618331,13		49776,3262	12,4222	12,6706	12,6520	12,6085	12,5464	12,2980
24/04/2014	618565,05		49776,3262	12,4269	12,6754	12,6568	12,6133	12,5512	12,3026
25/04/2014	617971,63		49776,3262	12,4150	12,6633	12,6447	12,6012	12,5392	12,2909
28/04/2014	618241,53		49776,3262	12,4204	12,6688	12,6502	12,6067	12,5446	12,2962
29/04/2014	618931,73		49792,1198	12,4303	12,6789	12,6603	12,6168	12,5546	12,3060
30/04/2014	620036,86		49792,1198	12,4525	12,7016	12,6829	12,6393	12,5770	12,3280

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гмд