

ИЗХОДЯЩ № 177.
ДАТА: 04.05.2014г.

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
16/05/2014	616442,29		49568,4290	12,4362	12,6849	12,6663	12,6227	12,5606	12,3118
19/05/2014	617011,91		49568,4290	12,4477	12,6967	12,6780	12,6344	12,5722	12,3232
20/05/2014	616632,94		49568,4290	12,4400	12,6888	12,6701	12,6266	12,5644	12,3156
21/05/2014	617307,91		49568,4290	12,4537	12,7028	12,6841	12,6405	12,5782	12,3292
22/05/2014	616955,61		49568,4290	12,4465	12,6954	12,6768	12,6332	12,5710	12,3220
23/05/2014	617386,88		49568,4290	12,4552	12,7043	12,6856	12,6420	12,5798	12,3306
26/05/2014	617845,10		49568,4290	12,4645	12,7138	12,6951	12,6515	12,5891	12,3399
27/05/2014	618971,49		49568,4290	12,4872	12,7369	12,7182	12,6745	12,6121	12,3623
28/05/2014	619047,50		49568,4290	12,4887	12,7385	12,7197	12,6760	12,6136	12,3638
29/05/2014	619082,44		49568,4290	12,4895	12,7393	12,7206	12,6768	12,6144	12,3646
30/05/2014	619320,04		49568,4290	12,4942	12,7441	12,7253	12,6816	12,6191	12,3693
31/05/2014	619490,04		49584,1285	12,4937	12,7436	12,7248	12,6811	12,6186	12,3688

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark