

ИЗХОДЯЩ № 179
ДАТА: 05.05.2015г.

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
16.04.2015	556 296.71		49 221.8303	11.3018	11.5278	11.5109	11.4713	11.4148	11.1888
17.04.2015	554 632.26		49 221.8303	11.2680	11.4934	11.4765	11.4370	11.3807	11.1553
20.04.2015	555 126.23		49 221.8303	11.2780	11.5036	11.4866	11.4472	11.3908	11.1652
21.04.2015	555 059.70		49 221.8303	11.2767	11.5022	11.4853	11.4459	11.3895	11.1639
22.04.2015	543 257.01		49 221.8303	11.0369	11.2576	11.2411	11.2025	11.1473	10.9265
23.04.2015	543 026.66		49 221.8303	11.0322	11.2528	11.2363	11.1977	11.1425	10.9219
24.04.2015	542 688.79		49 221.8303	11.0254	11.2459	11.2294	11.1908	11.1357	10.9151
27.04.2015	543 040.34		49 221.8303	11.0325	11.2532	11.2366	11.1980	11.1428	10.9222
28.04.2015	542 710.70		49 221.8303	11.0258	11.2463	11.2298	11.1912	11.1361	10.9155
29.04.2015	542 145.40		49 221.8303	11.0143	11.2346	11.2181	11.1795	11.1244	10.9042
30.04.2015	542 488.75		49 239.6139	11.0173	11.2376	11.2211	11.1826	11.1275	10.9071

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балзов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



gnd