

ИЗХОДЯЩ № 144
ДАТА: 03.04.2015г.

София 1113, ул. Гигява 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
16.03.2015	574 458.55		49 188.2332	11.6788	11.9124	11.8949	11.8540	11.7956	11.5620
17.03.2015	573 857.96		49 188.2332	11.6666	11.8999	11.8824	11.8416	11.7833	11.5499
18.03.2015	574 412.64		49 188.2332	11.6778	11.9114	11.8938	11.8530	11.7946	11.5610
19.03.2015	574 297.67		49 188.2332	11.6755	11.9090	11.8915	11.8506	11.7923	11.5587
20.03.2015	574 127.45		49 188.2332	11.6720	11.9054	11.8879	11.8471	11.7887	11.5553
21.03.2015	574 299.53		49 205.0272	11.6716	11.9050	11.8875	11.8467	11.7883	11.5549
23.03.2015	574 277.23		49 205.0272	11.6711	11.9045	11.8870	11.8462	11.7878	11.5544
24.03.2015	574 464.20		49 205.0272	11.6749	11.9084	11.8909	11.8500	11.7916	11.5582
25.03.2015	574 017.86		49 205.0272	11.6658	11.8991	11.8816	11.8408	11.7825	11.5491
26.03.2015	573 855.38		49 205.0272	11.6625	11.8958	11.8783	11.8374	11.7791	11.5459
27.03.2015	574 181.24		49 205.0272	11.6692	11.9026	11.8851	11.8442	11.7859	11.5525
30.03.2015	574 856.55		49 205.0272	11.6829	11.9166	11.8990	11.8581	11.7997	11.5661
31.03.2015	574 382.19		49 221.8303	11.6693	11.9027	11.8852	11.8443	11.7860	11.5526

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД