

ИЗХОДЯЩ № 334

ДАТА: 19.08.2014г.

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
01/08/2014	614904,79		49599,0485	12,3975	12,6455	12,6269	12,5835	12,5215	12,2735
04/08/2014	615687,13		49599,0485	12,4133	12,6616	12,6429	12,5995	12,5374	12,2892
05/08/2014	615406,09		49599,0485	12,4076	12,6558	12,6371	12,5937	12,5317	12,2835
06/08/2014	615350,93		49599,0485	12,4065	12,6546	12,6360	12,5926	12,5306	12,2824
07/08/2014	614841,74		49599,0485	12,3962	12,6441	12,6255	12,5821	12,5202	12,2722
08/08/2014	614943,20		49599,0485	12,3983	12,6463	12,6277	12,5843	12,5223	12,2743
11/08/2014	615145,11		49599,0485	12,4024	12,6504	12,6318	12,5884	12,5264	12,2784
12/08/2014	615085,33		49599,0485	12,4012	12,6492	12,6306	12,5872	12,5252	12,2772
13/08/2014	615548,66		49599,0485	12,4105	12,6587	12,6401	12,5967	12,5346	12,2864
14/08/2014	615278,38		49599,0485	12,4050	12,6531	12,6345	12,5911	12,5291	12,2810
15/08/2014	615132,01		49599,0485	12,4021	12,6501	12,6315	12,5881	12,5261	12,2781

Краснмир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

