

ИЗХОДЯЩ № . 212 .
ДАТА : 18.06.2014г.



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
02/06/2014	619044,42		49584,1285	12,4847	12,7344	12,7157	12,6720	12,6095	12,3599
03/06/2014	618822,69		49584,1285	12,4803	12,7299	12,7112	12,6675	12,6051	12,3555
04/06/2014	618416,21		49584,1285	12,4721	12,7215	12,7028	12,6592	12,5968	12,3474
05/06/2014	618948,03		49584,1285	12,4828	12,7325	12,7137	12,6700	12,6076	12,3580
06/06/2014	617910,61		49584,1285	12,4619	12,7111	12,6924	12,6488	12,5865	12,3373
09/06/2014	618126,47		49584,1285	12,4662	12,7155	12,6968	12,6532	12,5909	12,3415
10/06/2014	618159,42		49584,1285	12,4669	12,7162	12,6975	12,6539	12,5916	12,3422
11/06/2014	616879,17		49584,1285	12,4411	12,6899	12,6713	12,6277	12,5655	12,3167
12/06/2014	616433,80		49584,1285	12,4321	12,6807	12,6621	12,6186	12,5564	12,3078
13/06/2014	616048,01		49584,1285	12,4243	12,6728	12,6541	12,6107	12,5485	12,3001

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms