

ИЗХОДЯЩ № 163
ДАТА: 19.05.2014г.



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 обръщени	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
07/05/2014	619884,35		49792,1198	12,4494	12,6984	12,6797	12,6361	12,5739	12,3249
08/05/2014	619343,04		49792,1198	12,4386	12,6874	12,6687	12,6252	12,5630	12,3142
09/05/2014	619554,20		49792,1198	12,4428	12,6917	12,6730	12,6294	12,5672	12,3184
10/05/2014	619543,14		49792,1198	12,4426	12,6915	12,6728	12,6292	12,5670	12,3182
12/05/2014	619998,23		49792,1198	12,4517	12,7007	12,6821	12,6385	12,5762	12,3272
13/05/2014	620717,11		49792,1198	12,4662	12,7155	12,6968	12,6532	12,5909	12,3415
14/05/2014	620352,33		49792,1198	12,4588	12,7080	12,6893	12,6457	12,5834	12,3342
15/05/2014	619026,43		49792,1198	12,4322	12,6808	12,6622	12,6187	12,5565	12,3079

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

