

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
03/02/2014	650302,94		52705,2335	12,3385	12,5853	12,5668	12,5236	12,4619	12,3151
04/02/2014	652856,96		52705,2335	12,3869	12,6346	12,6161	12,5727	12,5108	12,2630
05/02/2014	652548,83		52705,2335	12,3811	12,6287	12,6102	12,5668	12,5049	12,3573
06/02/2014	653867,93		52705,2335	12,4061	12,6542	12,6356	12,5922	12,5302	12,2820
07/02/2014	654500,17		52705,2335	12,4181	12,6665	12,6478	12,6044	12,5423	12,2939
10/02/2014	654818,67		52705,2335	12,4242	12,6727	12,6540	12,6106	12,5484	12,3000
11/02/2014	655950,88		52705,2335	12,4456	12,6945	12,6758	12,6323	12,5701	12,3211
12/02/2014	656267,85		52705,2335	12,4517	12,7007	12,6821	12,6385	12,5762	12,3272
13/02/2014	656630,42		52705,2335	12,4585	12,7077	12,6890	12,6454	12,5831	12,3339
14/02/2014	654729,72		52507,0777	12,4694	12,7188	12,7001	12,6561	12,5941	12,3447

Красимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балгов

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД


4/14