

ИЗХОДЯЩ № 117 . . .

ДАТА: 03.04.2014г.



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
17/03/2014	632845,49		50348,2081	12,5694	12,8208	12,8019	12,7579	12,6951	12,4437
18/03/2014	632623,80		50348,2081	12,5650	12,8163	12,7975	12,7535	12,6907	12,4394
19/03/2014	631301,08		50348,2081	12,5387	12,7895	12,7707	12,7268	12,6641	12,4133
20/03/2014	630501,31		50348,2081	12,5228	12,7733	12,7545	12,7106	12,6480	12,3976
21/03/2014	632592,24		50348,2081	12,5643	12,8156	12,7967	12,7528	12,6899	12,4387
24/03/2014	629338,76		50118,5922	12,5570	12,8081	12,7893	12,7454	12,6826	12,4314
25/03/2014	629541,47		50118,5922	12,5610	12,8122	12,7934	12,7494	12,6866	12,4354
26/03/2014	629900,87		50118,5922	12,5682	12,8196	12,8007	12,7567	12,6939	12,4425
27/03/2014	626150,05		49818,5208	12,5686	12,8200	12,8011	12,7571	12,6943	12,4429
28/03/2014	625367,42		49818,5208	12,5529	12,8040	12,7851	12,7412	12,6784	12,4274
31/03/2014	626020,64		49834,1215	12,5621	12,8133	12,7945	12,7505	12,6877	12,4365

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature