

ИЗХОДЯЩ № 019
ДАТА: 07.01.2015г.



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
16.12.2014	578 314.68		48 441.4635	11.9384	12.1772	12.1593	12.1175	12.0578	11.8190
17.12.2014	578 827.64		48 441.4635	11.9490	12.1880	12.1701	12.1282	12.0685	11.8295
18.12.2014	578 971.38		48 441.4635	11.9520	12.1910	12.1731	12.1313	12.0715	11.8325
19.12.2014	579 520.38		48 441.4635	11.9633	12.2026	12.1846	12.1427	12.0829	11.8437
22.12.2014	580 735.42		48 457.8691	11.9843	12.2240	12.2060	12.1641	12.1041	11.8645
23.12.2014	580 331.37		48 457.8691	11.9760	12.2155	12.1976	12.1556	12.0958	11.8562
29.12.2014	581 556.80		48 457.8691	12.0013	12.2413	12.2233	12.1813	12.1213	11.8813
30.12.2014	566 768.67		48 457.8691	11.6961	11.9300	11.9125	11.8715	11.8131	11.5791

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

