

ИЗХОДЯЩ № 094
ДАТА: 18.02.2015г.



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
2.2.2015	565 233.93		48 468.8373	11.6618	11.8950	11.8775	11.8367	11.7784	11.5452
3.2.2015	565 508.77		48 468.8373	11.6675	11.9009	11.8833	11.8425	11.7842	11.5508
4.2.2015	565 480.55		48 468.8373	11.6669	11.9002	11.8827	11.8419	11.7836	11.5502
5.2.2015	565 831.80		48 468.8373	11.6741	11.9076	11.8901	11.8492	11.7908	11.5574
6.2.2015	565 619.24		48 468.8373	11.6698	11.9032	11.8857	11.8448	11.7865	11.5531
9.2.2015	565 359.35		48 468.8373	11.6644	11.8977	11.8802	11.8394	11.7810	11.5478
10.2.2015	565 977.58		48 468.8373	11.6771	11.9106	11.8931	11.8523	11.7939	11.5603
11.2.2015	566 060.07		48 468.8373	11.6788	11.9124	11.8949	11.8540	11.7956	11.5620
12.2.2015	565 791.99		48 468.8373	11.6733	11.9068	11.8893	11.8484	11.7900	11.5566
13.2.2015	565 609.51		48 468.8373	11.6695	11.9029	11.8854	11.8445	11.7862	11.5528

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



18