

ИЗХОДЯЩ № 399
ДАТА: 21.10.2014г.

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
1.10.2014	610 043.39		49 349.2808	12.3617	12.6089	12.5904	12.5471	12.4853	12.2381
2.10.2014	609 644.56		49 349.2808	12.3537	12.6008	12.5822	12.5390	12.4772	12.2302
3.10.2014	609 808.63		49 349.2808	12.3570	12.6041	12.5856	12.5424	12.4806	12.2334
6.10.2014	609 027.56		49 349.2808	12.3412	12.5880	12.5695	12.5263	12.4646	12.2178
7.10.2014	608 449.25		49 349.2808	12.3294	12.5760	12.5575	12.5143	12.4527	12.2061
8.10.2014	608 677.85		49 349.2808	12.3341	12.5808	12.5623	12.5191	12.4574	12.2108
9.10.2014	608 398.86		49 349.2808	12.3284	12.5750	12.5565	12.5133	12.4517	12.2051
10.10.2014	605 978.88		49 177.5736	12.3223	12.5687	12.5503	12.5071	12.4455	12.1991
13.10.2014	605 389.97		49 177.5736	12.3103	12.5565	12.5380	12.4950	12.4334	12.1872
14.10.2014	605 023.66		49 177.5736	12.3028	12.5489	12.5304	12.4873	12.4258	12.1798
15.10.2014	604 072.18		49 177.5736	12.2835	12.5292	12.5107	12.4678	12.4063	12.1607

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

