

ИЗХОДЯЩ № 385
ДАТА: 03.10.2014г.



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
16/09/2014	613494,81		49349,2808	12,4317	12,6803	12,6617	12,6182	12,5560	12,3074
17/09/2014	613187,21		49349,2808	12,4255	12,6740	12,6554	12,6119	12,5498	12,3012
18/09/2014	613063,67		49349,2808	12,4230	12,6715	12,6528	12,6093	12,5472	12,2988
19/09/2014	612423,27		49349,2808	12,4100	12,6582	12,6396	12,5962	12,5341	12,2859
23/09/2014	611469,37		49349,2808	12,3906	12,6384	12,6198	12,5765	12,5145	12,2667
24/09/2014	611753,89		49349,2808	12,3964	12,6443	12,6257	12,5823	12,5204	12,2724
25/09/2014	611175,91		49349,2808	12,3847	12,6324	12,6138	12,5705	12,5085	12,2609
26/09/2014	611452,72		49349,2808	12,3903	12,6381	12,6195	12,5762	12,5142	12,2664
29/09/2014	611265,89		49349,2808	12,3865	12,6342	12,6157	12,5723	12,5104	12,2626
30/09/2014	610835,50		49349,2808	12,3778	12,6254	12,6068	12,5635	12,5016	12,2540

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark