

ИЗХОДЯЩ № 114
ДАТА: 09.03.2015г.



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
16.2.2015	564 785.56		48 468.8373	11.6526	11.8857	11.8682	11.8274	11.7691	11.5361
17.2.2015	564 761.72		48 468.8373	11.6521	11.8851	11.8677	11.8269	11.7686	11.5356
18.2.2015	564 262.84		48 468.8373	11.6418	11.8746	11.8572	11.8164	11.7582	11.5254
19.2.2015	572 174.58		49 171.3976	11.6363	11.8690	11.8516	11.8108	11.7527	11.5199
20.2.2015	572 475.07		49 171.3976	11.6424	11.8752	11.8578	11.8170	11.7588	11.5260
23.2.2015	572 076.86		49 171.3976	11.6343	11.8670	11.8495	11.8088	11.7506	11.5180
24.2.2015	572 125.68		49 171.3976	11.6353	11.8680	11.8506	11.8098	11.7517	11.5189
25.2.2015	572 081.68		49 171.3976	11.6344	11.8671	11.8496	11.8089	11.7507	11.5181
26.2.2015	572 811.70		49 171.3976	11.6493	11.8823	11.8648	11.8240	11.7658	11.5328
27.2.2015	572 682.77		49 171.3976	11.6467	11.8796	11.8622	11.8214	11.7632	11.5302

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



in