

ИЗХОДЯЩ № 055  
ДАТА: 19.01.2015г.



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
5.1.2015	565 135.92		48 457.8691	11.6624	11.8956	11.8782	11.8373	11.7790	11.5458
6.1.2015	564 444.56		48 457.8691	11.6482	11.8812	11.8637	11.8229	11.7647	11.5317
7.1.2015	564 039.03		48 457.8691	11.6398	11.8726	11.8551	11.8144	11.7562	11.5234
8.1.2015	564 992.51		48 457.8691	11.6595	11.8927	11.8752	11.8344	11.7761	11.5429
9.1.2015	564 093.56		48 457.8691	11.6409	11.8737	11.8563	11.8155	11.7573	11.5245
12.1.2015	564 163.18		48 457.8691	11.6423	11.8751	11.8577	11.8169	11.7587	11.5259
13.1.2015	563 828.82		48 457.8691	11.6354	11.8681	11.8507	11.8099	11.7518	11.5190
14.1.2015	562 913.54		48 457.8691	11.6166	11.8489	11.8315	11.7908	11.7328	11.5004
15.1.2015	563 144.53		48 457.8691	11.6213	11.8537	11.8363	11.7956	11.7375	11.5051

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature