

| 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 |
| 01/07/2014 | 616761,58 | | 49600,0485 | 12,4347 | 12,6834 | 12,6647 | 12,6212 | 12,5590 | 12,3104 |
| 02/07/2014 | 616494,90 | | 49600,0485 | 12,4293 | 12,6779 | 12,6592 | 12,6157 | 12,5536 | 12,3050 |
| 03/07/2014 | 617073,65 | | 49600,0485 | 12,4410 | 12,6898 | 12,6712 | 12,6276 | 12,5654 | 12,3166 |
| 04/07/2014 | 617932,18 | | 49600,0485 | 12,4583 | 12,7075 | 12,6888 | 12,6452 | 12,5829 | 12,3337 |
| 07/07/2014 | 617183,41 | | 49600,0485 | 12,4432 | 12,6921 | 12,6734 | 12,6298 | 12,5676 | 12,3188 |
| 08/07/2014 | 616087,51 | | 49600,0485 | 12,4211 | 12,6695 | 12,6509 | 12,6074 | 12,5453 | 12,2969 |
| 09/07/2014 | 616281,30 | | 49600,0485 | 12,4250 | 12,6735 | 12,6549 | 12,6114 | 12,5493 | 12,3008 |
| 10/07/2014 | 616310,29 | | 49600,0485 | 12,4256 | 12,6741 | 12,6555 | 12,6120 | 12,5499 | 12,3013 |
| 11/07/2014 | 616208,75 | | 49600,0485 | 12,4236 | 12,6721 | 12,6534 | 12,6100 | 12,5478 | 12,2994 |
| 14/07/2014 | 614316,08 | | 49600,0485 | 12,3854 | 12,6331 | 12,6145 | 12,5712 | 12,5093 | 12,2615 |
| 15/07/2014 | 613492,12 | | 49600,0485 | 12,3688 | 12,6162 | 12,5976 | 12,5543 | 12,4925 | 12,2451 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

