

ИЗХОДЯЩ № 313
ДАТА: 04.08.2014г.

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
16/07/2014	614592,18		49600,0485	12,3910	12,6388	12,6202	12,5769	12,5149	12,2671
17/07/2014	614122,05		49600,0485	12,3815	12,6291	12,6106	12,5672	12,5053	12,2577
18/07/2014	614412,04		49600,0485	12,3873	12,6350	12,6165	12,5731	12,5112	12,2634
21/07/2014	614888,85		49600,0485	12,3969	12,6448	12,6262	12,5829	12,5209	12,2729
22/07/2014	615235,76		49600,0485	12,4039	12,6520	12,6334	12,5900	12,5279	12,2799
23/07/2014	615565,02		49600,0485	12,4106	12,6588	12,6402	12,5968	12,5347	12,2865
24/07/2014	615495,05		49600,0485	12,4092	12,6574	12,6388	12,5953	12,5333	12,2851
25/07/2014	616054,31		49600,0485	12,4204	12,6688	12,6502	12,6067	12,5446	12,2962
28/07/2014	615716,16		49599,0485	12,4139	12,6622	12,6436	12,6001	12,5380	12,2898
29/07/2014	616276,40		49599,0485	12,4252	12,6737	12,6551	12,6116	12,5495	12,3009
30/07/2014	616153,65		49599,0485	12,4227	12,6712	12,6525	12,6090	12,5469	12,2985
31/07/2014	615055,99		49599,0485	12,4006	12,6486	12,6300	12,5866	12,5246	12,2766

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

