

ИЗХОДЯЩ № 245
ДАТА: 03.07.2014г.



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
16.06.2014	615733,43		49584,1285	12,4180	12,6664	12,6477	12,6043	12,5422	12,2938
17.06.2014	615436,20		49584,1285	12,4120	12,6602	12,6416	12,5982	12,5361	12,2879
18.06.2014	614199,00		49584,1285	12,3870	12,6347	12,6162	12,5728	12,5109	12,2631
19.06.2014	614784,22		49584,1285	12,3988	12,6468	12,6282	12,5848	12,5228	12,2748
20.06.2014	613357,59		49584,1285	12,3700	12,6174	12,5988	12,5556	12,4937	12,2463
23.06.2014	613786,57		49584,1285	12,3787	12,6263	12,6077	12,5644	12,5025	12,2549
24.06.2014	615079,29		49584,1285	12,4048	12,6529	12,6343	12,5909	12,5288	12,2808
25.06.2014	614705,78		49584,1285	12,3972	12,6451	12,6265	12,5832	12,5212	12,2732
26.06.2014	612959,57		49584,1285	12,3620	12,6092	12,5907	12,5474	12,4856	12,2384
27.06.2014	610704,21		49584,1285	12,3165	12,5628	12,5444	12,5012	12,4397	12,1933
30.06.2014	614503,48		49584,1285	12,3931	12,6410	12,6224	12,5790	12,5170	12,2692

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



2014