

Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД уведомява притежателите на дялове в **договорен фонд „Ти Би Ай Хармония”**, на основание чл. 31 от Наредба № 25/2006 г., и всички инвеститори, че:

1. когато притежател на дялове от фонда продава тези дялове, или част от тях, с цел да закупи дялове от друга колективна инвестиционна схема (договорен фонд или инвестиционно дружество от отворен тип) (КИС), управлявана от „Ти Би Ай Асет Мениджмънт”, цената на обратно изкупуване на продаваните дялове е равна на нетната стойност на активите на един дял, без разходи по обратното изкупуване;
2. когато притежател на дялове от друга КИС, управлявана от „Ти Би Ай Асет Мениджмънт”, продава тези дялове, или част от тях, с цел да закупи дялове от фонда, размерът на разходите по емитирането на дялове от фонда е равен на абсолютната стойност на разликата между размера на разходите за обратно изкупуване на дяловете от другата КИС, които инвеститорът продава, и предвидения в правилата на ДФ „Ти Би Ай Хармония” размер на разходите по емитирането на дялове от фонда.