

ДОХОДАЩ № 341  
 ДАТА: 21.10.2014Г.

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 Евробонд" 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 Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2014	527 969.00		1 684.8089	313.3703	313.8404	314.4671	316.0339	316.0339	312.9002
2.10.2014	527 967.82		1 684.8089	313.3696	313.8397	314.4664	316.0332	316.0332	312.8995
3.10.2014	527 966.70		1 684.8089	313.3689	313.8390	314.4657	316.0325	316.0325	312.8988
6.10.2014	527 963.35		1 684.8089	313.3669	313.8370	314.4637	316.0305	316.0305	312.8968
7.10.2014	527 962.14		1 684.8089	313.3662	313.8362	314.4630	316.0298	316.0298	312.8962
8.10.2014	527 960.95		1 684.8089	313.3655	313.8355	314.4623	316.0291	316.0291	312.8955
9.10.2014	527 959.64		1 684.8089	313.3647	313.8347	314.4615	316.0283	316.0283	312.8947
10.10.2014	527 958.68		1 684.8089	313.3641	313.8341	314.4609	316.0277	316.0277	312.8941
13.10.2014	527 640.83		1 683.8089	313.3615	313.8315	314.4583	316.0251	316.0251	312.8915
14.10.2014	527 639.73		1 683.8089	313.3608	313.8308	314.4576	316.0244	316.0244	312.8908
15.10.2014	527 637.77		1 683.8089	313.3597	313.8297	314.4565	316.0233	316.0233	312.8897

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

