

ИЗХОДЯЩ № 116
ДАТА: 09.03.2015г.



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
16.2.2015	486 610.40		16 400.7224	29.6701	29.7146	29.7739	29.9223	29.9223	29.6256
17.2.2015	486 614.26		16 400.7224	29.6703	29.7148	29.7741	29.9225	29.9225	29.6258
18.2.2015	486 618.11		16 400.7224	29.6705	29.7150	29.7743	29.9227	29.9227	29.6260
19.2.2015	486 621.96		16 400.7224	29.6708	29.7153	29.7746	29.9230	29.9230	29.6263
20.2.2015	486 625.81		16 400.7224	29.6710	29.7155	29.7748	29.9232	29.9232	29.6265
23.2.2015	486 637.37		16 400.7224	29.6717	29.7162	29.7756	29.9239	29.9239	29.6272
24.2.2015	486 641.22		16 400.7224	29.6719	29.7164	29.7758	29.9241	29.9241	29.6274
25.2.2015	486 645.06		16 400.7224	29.6722	29.7167	29.7761	29.9244	29.9244	29.6277
26.2.2015	486 648.92		16 400.7224	29.6724	29.7169	29.7763	29.9246	29.9246	29.6279
27.2.2015	486 603.01		16 400.7224	29.6696	29.7141	29.7734	29.9218	29.9218	29.6251

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark