

ИЗХОДЯЩ № 239

ДАТА: 04.12.2013г.



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 депонирана 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
18/11/2013	634741,71		2 007	316,2639	316,7383	317,3708	318,9521	318,9521	315,7895
19/11/2013	634748,50		2 007	316,2673	316,7417	317,3742	318,9556	318,9556	315,7929
20/11/2013	634766,10		2 007	316,2761	316,7505	317,3831	318,9644	318,9644	315,8017
21/11/2013	634783,63		2 007	316,2848	316,7592	317,3918	318,9732	318,9732	315,8104
22/11/2013	634800,50		2 007	316,2932	316,7676	317,4002	318,9817	318,9817	315,8188
25/11/2013	634600,84		2 007	316,1937	316,6680	317,3004	318,8813	318,8813	315,7194
26/11/2013	634610,37		2 007	316,1985	316,6728	317,3052	318,8862	318,8862	315,7242
27/11/2013	634591,10		2 007	316,1889	316,6632	317,2956	318,8765	318,8765	315,7146
28/11/2013	634600,97		2 007	316,1938	316,6681	317,3005	318,8814	318,8814	315,7195
29/11/2013	634742,18		2 007	316,2642	316,7386	317,3711	318,9524	318,9524	315,7898

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

