

ИЗХОДЯЩ № 181
 ДАТА: 05.05.2015г.



София 1113, ул. Тигрева 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
16.04.2015	485 790.54		16 400.7224	29.6201	29 6645	29.7238	29 8719	29 8719	29.5757
17.04.2015	485 800.37		16 400.7224	29.6207	29 6651	29.7244	29 8725	29 8725	29 5763
20.04.2015	485 829.86		16 400.7224	29.6225	29 6669	29.7262	29 8743	29 8743	29 5781
21.04.2015	485 839.68		16 400.7224	29.6231	29 6675	29.7268	29 8749	29 8749	29 5787
22.04.2015	485 849.51		16 400.7224	29.6237	29 6681	29.7274	29 8755	29 8755	29 5793
23.04.2015	485 358.83		16 400.7224	29.5937	29 6381	29.6973	29 8452	29 8452	29 5493
24.04.2015	485 369.02		16 400.7224	29.5944	29 6388	29.6980	29 8460	29 8460	29 5500
27.04.2015	485 399.81		16 400.7224	29.5962	29 6406	29.6998	29 8478	29 8478	29 5518
28.04.2015	485 410.24		16 400.7224	29.5969	29 6413	29.7005	29 8485	29 8485	29 5525
29.04.2015	485 420.43		16 400.7224	29.5975	29 6419	29.7011	29 8491	29 8491	29 5531
30.04.2015	485 430.31		16 400.7224	29.5981	29 6425	29.7017	29 8497	29 8497	29 5537

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



400