

ИЗХОДЯЩ № 096  
ДАТА: 18.02.2015г.



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
2.2.2015	486 662.24		16 400.7224	29.6732	29.7177	29.7771	29.9254	29.9254	29.6287
3.2.2015	486 666.27		16 400.7224	29.6735	29.7180	29.7774	29.9257	29.9257	29.6290
4.2.2015	486 670.14		16 400.7224	29.6737	29.7182	29.7776	29.9259	29.9259	29.6292
5.2.2015	486 674.09		16 400.7224	29.6739	29.7184	29.7778	29.9261	29.9261	29.6294
6.2.2015	486 678.04		16 400.7224	29.6742	29.7187	29.7781	29.9264	29.9264	29.6297
9.2.2015	486 689.89		16 400.7224	29.6749	29.7194	29.7788	29.9271	29.9271	29.6304
10.2.2015	486 693.84		16 400.7224	29.6751	29.7196	29.7790	29.9273	29.9273	29.6306
11.2.2015	486 697.80		16 400.7224	29.6754	29.7199	29.7793	29.9276	29.9276	29.6309
12.2.2015	486 701.76		16 400.7224	29.6756	29.7201	29.7795	29.9278	29.9278	29.6311
13.2.2015	486 689.16		16 400.7224	29.6749	29.7194	29.7788	29.9271	29.9271	29.6304

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark