

ИЗХОДЯЩ № 287  
 ДАТА: 17.07.2014г.

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
01/07/2014	520269,15		1 658	313,7932	314,2639	314,8915	316,4604	316,4604	313,3225
02/07/2014	520365,02		1 658	313,8510	314,3218	314,9495	316,5187	316,5187	313,3802
03/07/2014	520360,22		1 658	313,8481	314,3189	314,9466	316,5158	316,5158	313,3773
04/07/2014	520356,32		1 658	313,8458	314,3166	314,9443	316,5135	316,5135	313,3750
07/07/2014	520343,93		1 658	313,8383	314,3091	314,9367	316,5059	316,5059	313,3675
08/07/2014	520339,82		1 658	313,8358	314,3066	314,9342	316,5034	316,5034	313,3650
09/07/2014	520334,68		1 658	313,8327	314,3034	314,9311	316,5003	316,5003	313,3620
10/07/2014	520330,53		1 658	313,8302	314,3009	314,9286	316,4978	316,4978	313,3595
11/07/2014	520326,44		1 658	313,8278	314,2985	314,9262	316,4953	316,4953	313,3571
14/07/2014	520313,98		1 658	313,8203	314,2910	314,9187	316,4878	316,4878	313,3496
15/07/2014	520050,40		1 658	313,6613	314,1318	314,7591	316,3274	316,3274	313,1908

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



9