

ИЗХОДЯЩ № 077  
 ДАТА: 19.02.2014г.



София 1113, ул. Гигява 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 обръщеник	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
03/02/2014	629802,38		2,007	313,8029	314,2736	314,9012	316,4702	316,4702	313,3322
04/02/2014	629820,95		2,007	313,8121	314,2828	314,9104	316,4795	316,4795	313,3414
05/02/2014	629839,89		2,007	313,8216	314,2923	314,9200	316,4891	316,4891	313,3509
06/02/2014	629858,87		2,007	313,8310	314,3017	314,9294	316,4986	316,4986	313,3603
07/02/2014	629877,31		2,007	313,8402	314,3110	314,9386	316,5078	316,5078	313,3694
10/02/2014	629933,42		2,007	313,8682	314,3390	314,9667	316,5361	316,5361	313,3974
11/02/2014	629950,94		2,007	313,8769	314,3477	314,9755	316,5449	316,5449	313,4061
12/02/2014	629969,04		2,007	313,8859	314,3567	314,9845	316,5539	316,5539	313,4151
13/02/2014	629987,44		2,007	313,8951	314,3659	314,9937	316,5632	316,5632	313,4243
14/02/2014	630004,98		2,007	313,9038	314,3747	315,0025	316,5720	316,5720	313,4329

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

