

ИЗХОДЯЩ № 354
ДАТА: 04.11.2014г.



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 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
16.10.2014	527 636.05		1 683.8089	313.3586	313.8286	314.4554	316.0221	316.0221	312.8886
17.10.2014	527 634.40		1 683.8089	313.3577	313.8277	314.4545	316.0212	316.0212	312.8877
20.10.2014	527 631.32		1 683.8089	313.3558	313.8258	314.4525	316.0193	316.0193	312.8858
21.10.2014	527 630.26		1 683.8089	313.3552	313.8252	314.4519	316.0187	316.0187	312.8852
22.10.2014	527 629.61		1 683.8089	313.3548	313.8248	314.4515	316.0183	316.0183	312.8848
23.10.2014	527 628.63		1 683.8089	313.3542	313.8242	314.4509	316.0177	316.0177	312.8842
24.10.2014	527 627.56		1 683.8089	313.3536	313.8236	314.4503	316.0171	316.0171	312.8836
27.10.2014	527 624.01		1 683.8089	313.3515	313.8215	314.4482	316.0150	316.0150	312.8815
28.10.2014	527 622.39		1 683.8089	313.3505	313.8205	314.4472	316.0140	316.0140	312.8805
29.10.2014	527 621.33		1 683.8089	313.3499	313.8199	314.4466	316.0134	316.0134	312.8799
30.10.2014	514 488.89		1 683.8089	305.5506	306.0089	306.6200	308.1478	308.1478	305.0923
31.10.2014	514 378.37		1 683.8089	305.4850	305.9432	306.5542	308.0816	308.0816	305.0268

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

