

ИЗХОДЯЩ № 2М  
ДАТА: 14.06.2014г.



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
02/06/2014	520458,52		1 658	313,9074	314,3783	315,0061	316,5756	316,5756	313,4365
03/06/2014	520456,32		1 658	313,9061	314,3770	315,0048	316,5743	316,5743	313,4352
04/06/2014	520454,21		1 658	313,9048	314,3757	315,0035	316,5730	316,5730	313,4339
05/06/2014	520452,19		1 658	313,9036	314,3745	315,0023	316,5718	316,5718	313,4327
06/06/2014	520449,88		1 658	313,9022	314,3731	315,0009	316,5704	316,5704	313,4313
09/06/2014	520443,49		1 658	313,8984	314,3692	314,9970	316,5665	316,5665	313,4276
10/06/2014	520441,47		1 658	313,8971	314,3679	314,9957	316,5652	316,5652	313,4263
11/06/2014	520439,32		1 658	313,8959	314,3667	314,9945	316,5640	316,5640	313,4251
12/06/2014	520437,23		1 658	313,8946	314,3654	314,9932	316,5627	316,5627	313,4238
13/06/2014	520435,07		1 658	313,8933	314,3641	314,9919	316,5614	316,5614	313,4225

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



500