

ДОХОДЯЩ № 172
ДАТА: 17.04.2015г.



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
1.4.2015	485 643.14		16 400.7224	29.6111	29.6555	29.7147	29.8628	29.8628	29.5667
2.4.2015	485 652.97		16 400.7224	29.6117	29.6561	29.7153	29.8634	29.8634	29.5673
3.4.2015	485 662.79		16 400.7224	29.6123	29.6567	29.7159	29.8640	29.8640	29.5679
6.4.2015	485 692.27		16 400.7224	29.6141	29.6585	29.7177	29.8658	29.8658	29.5697
7.4.2015	485 702.09		16 400.7224	29.6147	29.6591	29.7184	29.8664	29.8664	29.5703
8.4.2015	485 711.92		16 400.7224	29.6153	29.6597	29.7190	29.8670	29.8670	29.5709
9.4.2015	485 721.76		16 400.7224	29.6159	29.6603	29.7196	29.8676	29.8676	29.5715
14.4.2015	485 770.89		16 400.7224	29.6189	29.6633	29.7226	29.8707	29.8707	29.5745
15.4.2015	485 780.72		16 400.7224	29.6195	29.6639	29.7232	29.8713	29.8713	29.5751

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

