

ИЗХОДЯЩ № 336
ДАТА: 19.08.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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
01/08/2014	508513,30		1622,0000	313,5100	313,9803	314,6073	316,1748	316,1748	313,0397
04/08/2014	508509,68		1622,0000	313,5078	313,9781	314,6051	316,1726	316,1726	313,0375
05/08/2014	508508,03		1622,0000	313,5068	313,9771	314,6041	316,1716	316,1716	313,0365
06/08/2014	508506,90		1622,0000	313,5061	313,9764	314,6034	316,1709	316,1709	313,0358
07/08/2014	508505,74		1622,0000	313,5054	313,9757	314,6027	316,1702	316,1702	313,0351
08/08/2014	508504,58		1622,0000	313,5047	313,9750	314,6020	316,1695	316,1695	313,0344
11/08/2014	528191,08		1684,8089	313,5021	313,9724	314,5994	316,1669	316,1669	313,0318
12/08/2014	528190,01		1684,8089	313,5014	313,9717	314,5987	316,1662	316,1662	313,0311
13/08/2014	528188,84		1684,8089	313,5007	313,9710	314,5980	316,1655	316,1655	313,0304
14/08/2014	528187,69		1684,8089	313,5001	313,9704	314,5974	316,1649	316,1649	313,0298
15/08/2014	528186,31		1684,8089	313,4992	313,9694	314,5964	316,1639	316,1639	313,0290

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

