

ИЗХОДЯЩ № 410
ДАТА: 18.12.2014г.



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 Менеджмънт" 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
1.12.2014	514 216.76		16 838.0890	30.5389	30.5847	30.6458	30.7985	30.7985	30.4931
2.12.2014	514 215.62		16 838.0890	30.5388	30.5846	30.6457	30.7984	30.7984	30.4930
3.12.2014	514 214.48		16 838.0890	30.5388	30.5846	30.6457	30.7984	30.7984	30.4930
4.12.2014	514 213.33		16 838.0890	30.5387	30.5845	30.6456	30.7983	30.7983	30.4929
5.12.2014	514 212.19		16 838.0890	30.5386	30.5844	30.6455	30.7982	30.7982	30.4928
8.12.2014	517 438.15		16 838.0890	30.7302	30.7763	30.8378	30.9914	30.9914	30.6841
9.12.2014	510 412.15		16 608.0890	30.7327	30.7788	30.8403	30.9939	30.9939	30.6866
10.12.2014	506 956.60		16 398.0890	30.9156	30.9620	31.0238	31.1784	31.1784	30.8692
11.12.2014	506 955.59		16 398.0890	30.9155	30.9619	31.0237	31.1783	31.1783	30.8691
12.12.2014	486 765.63		15 745.0890	30.9154	30.9618	31.0236	31.1782	31.1782	30.8690
13.12.2014	486 764.50		15 745.0890	30.9153	30.9617	31.0235	31.1781	31.1781	30.8689
15.12.2014	486 762.23		15 745.0890	30.9152	30.9616	31.0234	31.1780	31.1780	30.8688

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

