

ИЗХОДЯЩ № 133
ДАТА: 17.03.2015г.

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
4.3.2015	486 621.88		16 400.7224	29.6708	29.7153	29.7746	29.9230	29.9230	29.6263
5.3.2015	486 626.37		16 400.7224	29.6710	29.7155	29.7748	29.9232	29.9232	29.6265
6.3.2015	486 630.22		16 400.7224	29.6713	29.7158	29.7751	29.9235	29.9235	29.6268
9.3.2015	486 641.77		16 400.7224	29.6720	29.7165	29.7759	29.9242	29.9242	29.6275
10.3.2015	486 645.62		16 400.7224	29.6722	29.7167	29.7761	29.9244	29.9244	29.6277
11.3.2015	486 649.48		16 400.7224	29.6724	29.7169	29.7763	29.9246	29.9246	29.6279
12.3.2015	486 653.33		16 400.7224	29.6727	29.7172	29.7766	29.9249	29.9249	29.6282
13.3.2015	486 657.17		16 400.7224	29.6729	29.7174	29.7768	29.9251	29.9251	29.6284

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

