

КОДАЩ № 098  
18.03.2014г.



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
04/03/2014	628147,86		2 000	314,0739	314,5450	315,1732	316,7435	316,7435	313,6028
05/03/2014	628167,81		2 000	314,0839	314,5550	315,1832	316,7536	316,7536	313,6128
06/03/2014	628186,77		2 000	314,0934	314,5645	315,1927	316,7632	316,7632	313,6223
07/03/2014	628205,57		2 000	314,1028	314,5740	315,2022	316,7727	316,7727	313,6316
10/03/2014	628261,23		2 000	314,1306	314,6018	315,2301	316,8007	316,8007	313,6594
11/03/2014	628274,73		2 000	314,1374	314,6086	315,2369	316,8076	316,8076	313,6662
12/03/2014	628293,12		2 000	314,1466	314,6178	315,2461	316,8168	316,8168	313,6754
13/03/2014	628311,15		2 000	314,1556	314,6268	315,2551	316,8259	316,8259	313,6844
14/03/2014	628329,19		2 000	314,1646	314,6358	315,2642	316,8350	316,8350	313,6934

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms