

ИЗХОДЯЩ № 314 . . .  
 ДАТА: 04.08.2014 г.

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
16/07/2014	508744,65		1 622	313,6527	314,1232	314,7505	316,3187	316,3187	313,1822
17/07/2014	508739,13		1 622	313,6493	314,1198	314,7471	316,3153	316,3153	313,1788
18/07/2014	508733,61		1 622	313,6459	314,1164	314,7437	316,3119	316,3119	313,1754
21/07/2014	508717,05		1 622	313,6357	314,1062	314,7334	316,3016	316,3016	313,1652
22/07/2014	508711,56		1 622	313,6323	314,1027	314,7300	316,2982	316,2982	313,1619
23/07/2014	508706,17		1 622	313,6290	314,0994	314,7267	316,2948	316,2948	313,1586
24/07/2014	508700,65		1 622	313,6256	314,0960	314,7233	316,2914	316,2914	313,1552
25/07/2014	508695,24		1 622	313,6222	314,0926	314,7199	316,2880	316,2880	313,1518
28/07/2014	508678,71		1 622	313,6120	314,0824	314,7096	316,2777	316,2777	313,1416
29/07/2014	508673,21		1 622	313,6086	314,0790	314,7062	316,2743	316,2743	313,1382
30/07/2014	508667,78		1 622	313,6053	314,0757	314,7029	316,2709	316,2709	313,1349
31/07/2014	508514,54		1 622	313,5108	313,9811	314,6081	316,1756	316,1756	313,0405

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

