

ИЗХОДЯЩ № 385
ДАТА: 02.12.2014г.



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 Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Евробонд" РГ:									
Валута, в която е депонирана 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
17.11.2014	514 358.35		1 683.8089	305.4731	305.9313	306.5423	308.0696	308.0696	305.0149
18.11.2014	514 357.09		1 683.8089	305.4724	305.9306	306.5416	308.0689	308.0689	305.0142
19.11.2014	514 355.81		1 683.8089	305.4716	305.9298	306.5408	308.0681	308.0681	305.0134
20.11.2014	514 354.61		1 683.8089	305.4709	305.9291	306.5400	308.0674	308.0674	305.0127
21.11.2014	514 353.98		16 838.0890	30.5471	30.5929	30.6540	30.8068	30.8068	30.5013
24.11.2014	514 350.50		16 838.0890	30.5468	30.5926	30.6537	30.8064	30.8064	30.5010
25.11.2014	514 349.24		16 838.0890	30.5468	30.5926	30.6537	30.8064	30.8064	30.5010
26.11.2014	514 347.83		16 838.0890	30.5467	30.5925	30.6536	30.8063	30.8063	30.5009
27.11.2014	514 346.62		16 838.0890	30.5466	30.5924	30.6535	30.8062	30.8062	30.5008
28.11.2014	514 233.11		16 838.0890	30.5399	30.5857	30.6468	30.7995	30.7995	30.4941

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

