

ИЗХОДЯЩ № 269

ДАТА: 20.11.2013г.



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
01/11/2013	634460,40		2 007	316,1238	316,5980	317,2302	318,8109	318,8109	315,6496
04/11/2013	634507,62		2 007	316,1473	316,6215	317,2538	318,8346	318,8346	315,6731
05/11/2013	634525,28		2 007	316,1561	316,6303	317,2626	318,8434	318,8434	315,6819
06/11/2013	634543,00		2 007	316,1649	316,6391	317,2715	318,8523	318,8523	315,6907
07/11/2013	634560,78		2 007	316,1738	316,6481	317,2804	318,8613	318,8613	315,6995
08/11/2013	634578,27		2 007	316,1825	316,6568	317,2891	318,8701	318,8701	315,7082
11/11/2013	634630,76		2 007	316,2086	316,6829	317,3153	318,8964	318,8964	315,7343
12/11/2013	634648,08		2 007	316,2173	316,6916	317,3241	318,9051	318,9051	315,7430
13/11/2013	634654,51		2 007	316,2205	316,6948	317,3273	318,9084	318,9084	315,7462
14/11/2013	634672,46		2 007	316,2294	316,7037	317,3362	318,9173	318,9173	315,7551
15/11/2013	634689,77		2 007	316,2381	316,7125	317,3449	318,9261	318,9261	315,7637

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

