

ИЗХОДЯЩ №

251

ДАТА: 19.12.2013г.

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 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
02/12/2013	634807,91		2 007	316,2969	316,7713	317,4039	318,9854	318,9854	315,8225
03/12/2013	634829,07		2 007	316,3075	316,7820	317,4146	318,9961	318,9961	315,8330
04/12/2013	634849,82		2 007	316,3178	316,7923	317,4249	319,0065	319,0065	315,8433
05/12/2013	634871,10		2 007	316,3284	316,8029	317,4355	319,0172	319,0172	315,8539
06/12/2013	634866,05		2 007	316,3259	316,8004	317,4330	319,0147	319,0147	315,8514
09/12/2013	634929,75		2 007	316,3576	316,8321	317,4649	319,0466	319,0466	315,8831
10/12/2013	634950,97		2 007	316,3682	316,8428	317,4755	319,0573	319,0573	315,8936
11/12/2013	634972,22		2 007	316,3788	316,8534	317,4861	319,0680	319,0680	315,9042
12/12/2013	634993,49		2 007	316,3894	316,8640	317,4968	319,0787	319,0787	315,9148
13/12/2013	635014,97		2 007	316,4001	316,8747	317,5075	319,0895	319,0895	315,9255
14/12/2013	635036,30		2 007	316,4107	316,8853	317,5181	319,1002	319,1002	315,9361

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД