

ИЗХОДЯЩ № 018
ДАТА: 07.01.2015г.



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
16.12.2014	486 761.10		15 745.0890	30.9151	30.9615	31.0233	31.1779	31.1779	30.8687
17.12.2014	486 759.97		15 745.0890	30.9150	30.9614	31.0232	31.1778	31.1778	30.8686
18.12.2014	486 758.83		15 745.0890	30.9150	30.9614	31.0232	31.1778	31.1778	30.8686
19.12.2014	486 757.70		15 745.0890	30.9149	30.9613	31.0231	31.1777	31.1777	30.8685
22.12.2014	486 754.30		15 745.0890	30.9147	30.9611	31.0229	31.1775	31.1775	30.8683
23.12.2014	486 753.17		15 745.0890	30.9146	30.9610	31.0228	31.1774	31.1774	30.8682
29.12.2014	486 746.38		15 745.0890	30.9142	30.9606	31.0224	31.1770	31.1770	30.8678
30.12.2014	464 642.87		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms