

ИЗХОДЯЩ № 247 : Б
ДАТА: 03.07.2014Г.



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 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
16.06.2014	520428,61		1 658	313,8894	314,3602	314,9880	316,5575	316,5575	313,4186
17.06.2014	520426,39		1 658	313,8881	314,3589	314,9867	316,5561	316,5561	313,4173
18.06.2014	520424,25		1 658	313,8868	314,3576	314,9854	316,5548	316,5548	313,4160
19.06.2014	520421,98		1 658	313,8854	314,3562	314,9840	316,5534	316,5534	313,4146
20.06.2014	520419,89		1 658	313,8841	314,3549	314,9827	316,5521	316,5521	313,4133
23.06.2014	520413,40		1 658	313,8802	314,3510	314,9788	316,5482	316,5482	313,4094
24.06.2014	520411,22		1 658	313,8789	314,3497	314,9775	316,5469	316,5469	313,4081
25.06.2014	520409,07		1 658	313,8776	314,3484	314,9762	316,5456	316,5456	313,4068
26.06.2014	520406,95		1 658	313,8763	314,3471	314,9749	316,5442	316,5442	313,4055
27.06.2014	520404,79		1 658	313,8750	314,3458	314,9736	316,5429	316,5429	313,4042
30.06.2014	520273,28		1 658	313,7957	314,2664	314,8940	316,4630	316,4630	313,3250

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms