

ИЗХОДЯЩ № 368
ДАТА: 18.09.2014г.



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
01/09/2014	528103,03		1684,8089	313,4498	313,9200	314,5469	316,1141	316,1141	312,9796
02/09/2014	528101,40		1684,8089	313,4488	313,9190	314,5459	316,1131	316,1131	312,9786
03/09/2014	528100,11		1684,8089	313,4481	313,9183	314,5452	316,1124	316,1124	312,9779
04/09/2014	528099,37		1684,8089	313,4476	313,9178	314,5447	316,1119	316,1119	312,9774
05/09/2014	528098,41		1684,8089	313,4471	313,9173	314,5442	316,1114	316,1114	312,9769
08/09/2014	528094,88		1684,8089	313,4450	313,9152	314,5421	316,1093	316,1093	312,9748
09/09/2014	528093,85		1684,8089	313,4444	313,9146	314,5415	316,1087	316,1087	312,9742
10/09/2014	528092,58		1684,8089	313,4436	313,9138	314,5407	316,1079	316,1079	312,9734
11/09/2014	528091,41		1684,8089	313,4429	313,9131	314,5400	316,1072	316,1072	312,9727
12/09/2014	528090,22		1684,8089	313,4422	313,9124	314,5392	316,1065	316,1065	312,9720
15/09/2014	528086,74		1684,8089	313,4401	313,9103	314,5371	316,1043	316,1043	312,9699

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark