

ИЗХОДЯЩ № 134
ДАТА: 23.04.2014г.



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
01/04/2014	521934,14		1 662	314,0398	314,5109	315,1389	316,7091	316,7091	313,5687
02/04/2014	521931,29		1 662	314,0381	314,5092	315,1372	316,7074	316,7074	313,5670
03/04/2014	521928,46		1 662	314,0364	314,5075	315,1355	316,7057	316,7057	313,5653
04/04/2014	521925,66		1 662	314,0347	314,5058	315,1338	316,7040	316,7040	313,5636
07/04/2014	520661,03		1 658	314,0296	314,5006	315,1287	316,6989	316,6989	313,5586
08/04/2014	520656,98		1 658	314,0271	314,4981	315,1262	316,6963	316,6963	313,5561
09/04/2014	520654,12		1 658	314,0254	314,4964	315,1245	316,6946	316,6946	313,5544
10/04/2014	520651,07		1 658	314,0236	314,4946	315,1227	316,6928	316,6928	313,5526
11/04/2014	520648,21		1 658	314,0218	314,4928	315,1209	316,6910	316,6910	313,5508
14/04/2014	520639,82		1 658	314,0168	314,4878	315,1159	316,6859	316,6859	313,5458
15/04/2014	520637,02		1 658	314,0151	314,4861	315,1142	316,6842	316,6842	313,5441

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark