

ИЗХОДЯЩ № 376
ДАТА: 19.11.2014г.



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
3.11.2014	514 374.77		1 683.8089	305.4829	305.9411	306.5521	308.0795	308.0795	305.0247
4.11.2014	514 373.62		1 683.8089	305.4822	305.9404	306.5514	308.0788	308.0788	305.0240
5.11.2014	514 372.60		1 683.8089	305.4816	305.9398	306.5508	308.0782	308.0782	305.0234
6.11.2014	514 371.26		1 683.8089	305.4808	305.9390	306.5500	308.0774	308.0774	305.0226
7.11.2014	514 370.67		1 683.8089	305.4804	305.9386	306.5496	308.0770	308.0770	305.0222
10.11.2014	514 366.67		1 683.8089	305.4781	305.9363	306.5473	308.0747	308.0747	305.0199
11.11.2014	514 365.79		1 683.8089	305.4775	305.9357	306.5467	308.0741	308.0741	305.0193
12.11.2014	514 364.39		1 683.8089	305.4767	305.9349	306.5459	308.0733	308.0733	305.0185
13.11.2014	514 363.27		1 683.8089	305.4760	305.9342	306.5452	308.0725	308.0725	305.0178
14.11.2014	514 362.18		1 683.8089	305.4754	305.9336	306.5446	308.0719	308.0719	305.0172

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

