

ИЗХОДЯЩ № 051
 ДАТА: 05.02.2014 г.



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
16.01.2014	629639,49		2 007	313,7217	314,1923	314,8197	316,3883	316,3883	313,2511
17.01.2014	629667,38		2 007	313,7356	314,2062	314,8337	316,4024	316,4024	313,2650
20.01.2014	629751,60		2 007	313,7776	314,2483	314,8758	316,4447	316,4447	313,3069
21.01.2014	629766,24		2 007	313,7849	314,2556	314,8831	316,4521	316,4521	313,3142
22.01.2014	629748,49		2 007	313,7760	314,2467	314,8742	316,4431	316,4431	313,3053
23.01.2014	629772,53		2 007	313,7880	314,2587	314,8863	316,4552	316,4552	313,3173
24.01.2014	629784,95		2 007	313,7942	314,2649	314,8925	316,4615	316,4615	313,3235
27.01.2014	629840,04		2 007	313,8216	314,2923	314,9200	316,4891	316,4891	313,3509
28.01.2014	629850,47		2 007	313,8268	314,2975	314,9252	316,4943	316,4943	313,3561
29.01.2014	629861,46		2 007	313,8323	314,3030	314,9307	316,4999	316,4999	313,3616
30.01.2014	629844,18		2 007	313,8237	314,2944	314,9221	316,4912	316,4912	313,3530
31.01.2014	629746,34		2 007	313,7750	314,2457	314,8732	316,4121	316,4421	313,3043

Красимир Петков

Исполнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

