

ИЗХОДЯЩ № 347
ДАТА: 03.10.2014г.



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 деномнирана 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
16/09/2014	528085,44		1684,8089	313,4394	313,9096	314,5364	316,1036	316,1036	312,9692
17/09/2014	528084,20		1684,8089	313,4386	313,9088	314,5356	316,1028	316,1028	312,9684
18/09/2014	528083,33		1684,8089	313,4381	313,9083	314,5351	316,1023	316,1023	312,9679
19/09/2014	528082,23		1684,8089	313,4375	313,9077	314,5345	316,1017	316,1017	312,9673
23/09/2014	528077,37		1684,8089	313,4346	313,9048	314,5316	316,0988	316,0988	312,9644
24/09/2014	528076,40		1684,8089	313,4340	313,9042	314,5310	316,0982	316,0982	312,9638
25/09/2014	528075,60		1684,8089	313,4335	313,9037	314,5305	316,0977	316,0977	312,9633
26/09/2014	528074,34		1684,8089	313,4328	313,9029	314,5298	316,0970	316,0970	312,9627
29/09/2014	528070,93		1684,8089	313,4308	313,9009	314,5278	316,0950	316,0950	312,9607
30/09/2014	527970,24		1684,8089	313,3710	313,8411	314,4678	316,0347	316,0347	312,9009

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД