

ИЗХОДЯЩ № 057
ДАТА: 19 . 01 . 2015 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
5.1.2015	464 642.87		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
6.1.2015	464 642.72		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
7.1.2015	464 642.79		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
8.1.2015	464 642.86		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
9.1.2015	464 641.72		15 655.0890	29.6799	29.7244	29.7838	29.9322	29.9322	29.6354
12.1.2015	464 643.14		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
13.1.2015	464 643.21		15 655.0890	29.6800	29.7245	29.7839	29.9323	29.9323	29.6355
14.1.2015	464 568.28		15 655.0890	29.6752	29.7197	29.7791	29.9274	29.9274	29.6307
15.1.2015	464 568.41		15 655.0890	29.6752	29.7197	29.7791	29.9274	29.9274	29.6307

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature