

ИЗХОДЯЩ № . 095 . .

ДАТА : 06.03.2014г.

София 1113, ул. Гинтова 13б, ет. 2  
тел. 02/93 50 611  
факс 02/93 50 617

**TBI Асет Мениджмънт**

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
17/02/2014	630061,22		2.007	313,9318	314,4027	315,0306	316,6002	316,6002	313,4609
18/02/2014	627881,90		2.000	313,9410	314,4119	315,0398	316,6095	316,6095	313,4701
19/02/2014	627900,49		2.000	313,9502	314,4211	315,0490	316,6188	316,6188	313,4793
20/02/2014	627919,44		2.000	313,9597	314,4306	315,0586	316,6284	316,6284	313,4888
21/02/2014	627938,05		2.000	313,9690	314,4400	315,0679	316,6377	316,6377	313,4980
24/02/2014	627993,82		2.000	313,9969	314,4679	315,0959	316,6659	316,6659	313,5259
25/02/2014	628012,40		2.000	314,0062	314,4772	315,1052	316,6753	316,6753	313,5352
26/02/2014	628031,05		2.000	314,0155	314,4865	315,1146	316,6846	316,6846	313,5445
27/02/2014	628049,80		2.000	314,0249	314,4959	315,1240	316,6941	316,6941	313,5539
28/02/2014	628032,47		2.000	314,0162	314,4872	315,1153	316,6853	316,6853	313,5452

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten signature*