

ИЗХОДЯЩ № 165
ДАТА: 19.05.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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 |
| 07/05/2014 | 520550,99 | | 1 658 | 313,9632 | 314,4341 | 315,0621 | 316,6319 | 316,6319 | 313,4923 |
| 08/05/2014 | 520548,53 | | 1 658 | 313,9617 | 314,4326 | 315,0606 | 316,6304 | 316,6304 | 313,4908 |
| 09/05/2014 | 520546,74 | | 1 658 | 313,9606 | 314,4315 | 315,0595 | 316,6293 | 316,6293 | 313,4897 |
| 10/05/2014 | 520544,29 | | 1 658 | 313,9592 | 314,4301 | 315,0581 | 316,6279 | 316,6279 | 313,4883 |
| 12/05/2014 | 520539,51 | | 1 658 | 313,9563 | 314,4272 | 315,0551 | 316,6249 | 316,6249 | 313,4854 |
| 13/05/2014 | 520537,31 | | 1 658 | 313,9550 | 314,4259 | 315,0538 | 316,6236 | 316,6236 | 313,4841 |
| 14/05/2014 | 520534,82 | | 1 658 | 313,9534 | 314,4243 | 315,0522 | 316,6220 | 316,6220 | 313,4825 |
| 15/05/2014 | 520532,63 | | 1 658 | 313,9521 | 314,4230 | 315,0509 | 316,6207 | 316,6207 | 313,4812 |

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature in the bottom left corner.