

ИЗХОДЯЩ № 012
 ДАТА: 06.01.2014г.

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 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 |
| 16/12/2013 | 635078,61 | | 2 007 | 316,4318 | 316,9064 | 317,5393 | 319,1215 | 319,1215 | 315,9572 |
| 17/12/2013 | 635099,96 | | 2 007 | 316,4424 | 316,9171 | 317,5499 | 319,1322 | 319,1322 | 315,9677 |
| 18/12/2013 | 635120,46 | | 2 007 | 316,4526 | 316,9273 | 317,5602 | 319,1424 | 319,1424 | 315,9779 |
| 19/12/2013 | 635141,53 | | 2 007 | 316,4631 | 316,9378 | 317,5707 | 319,1530 | 319,1530 | 315,9884 |
| 20/12/2013 | 635162,36 | | 2 007 | 316,4735 | 316,9482 | 317,5812 | 319,1635 | 319,1635 | 315,9988 |
| 21/12/2013 | 635176,77 | | 2 007 | 316,4807 | 316,9554 | 317,5884 | 319,1708 | 319,1708 | 316,0060 |
| 27/12/2013 | 635264,49 | | 2 007 | 316,5244 | 316,9992 | 317,6322 | 319,2149 | 319,2149 | 316,0496 |
| 30/12/2013 | 629185,42 | | 2 007 | 313,4955 | 313,9657 | 314,5927 | 316,1602 | 316,1602 | 313,0253 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД