

ИЗХОДЯЩ № . 119 . .  
ДАТА : 03.04.2014 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 обратна изкупуване |
| 1  | 2                                 | 3   | 4                       | 5                                      | 6                  | 7  | 8  | 9   | 10                         |
| 17/03/2014   | 628383,27                         |   | 2 000                   | 314,1916                               | 314,6629           | 315,2913   | 316,8622   | 316,8622  | 313,7203                   |
| 18/03/2014   | 628401,33                         |   | 2 000                   | 314,2007                               | 314,6720           | 315,3004   | 316,8714   | 316,8714  | 313,7294                   |
| 19/03/2014   | 628419,33                         |   | 2 000                   | 314,2097                               | 314,6810           | 315,3094   | 316,8805   | 316,8805  | 313,7384                   |
| 20/03/2014   | 628437,42                         |   | 2 000                   | 314,2187                               | 314,6900           | 315,3185   | 316,8896   | 316,8896  | 313,7474                   |
| 21/03/2014   | 628163,57                         |   | 2 000                   | 314,0818                               | 314,5529           | 315,1811   | 316,7515   | 316,7515  | 313,6107                   |
| 24/03/2014   | 628210,98                         |   | 2 000                   | 314,1055                               | 314,5767           | 315,2049   | 316,7754   | 316,7754  | 313,6343                   |
| 25/03/2014   | 628155,68                         |   | 2 000                   | 314,0778                               | 314,5489           | 315,1771   | 316,7475   | 316,7475  | 313,6067                   |
| 26/03/2014   | 628150,43                         |   | 2 000                   | 314,0752                               | 314,5463           | 315,1745   | 316,7448   | 316,7448  | 313,6041                   |
| 27/03/2014   | 628149,64                         |   | 2 000                   | 314,0748                               | 314,5459           | 315,1741   | 316,7444   | 316,7444  | 313,6037                   |
| 28/03/2014   | 525443,45                         |   | 1 673                   | 314,0726                               | 314,5437           | 315,1719   | 316,7422   | 316,7422  | 313,6015                   |
| 31/03/2014   | 521939,99                         |   | 1 662                   | 314,0433                               | 314,5144           | 315,1425   | 316,7127   | 316,7127  | 313,5722                   |

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark