

ИЗХОДЯЩ № 179.  
ДАТА: 04.05.2014г.

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
16/05/2014	520530,06		1 658	313,9506	314,4215	315,0494	316,6192	316,6192	313,4797
19/05/2014	520522,67		1 658	313,9461	314,4170	315,0449	316,6146	316,6146	313,4752
20/05/2014	520517,67		1 658	313,9431	314,4140	315,0419	316,6116	316,6116	313,4722
21/05/2014	520516,03		1 658	313,9421	314,4130	315,0409	316,6106	316,6106	313,4712
22/05/2014	520514,31		1 658	313,9411	314,4120	315,0399	316,6096	316,6096	313,4702
23/05/2014	520512,72		1 658	313,9401	314,4110	315,0389	316,6086	316,6086	313,4692
26/05/2014	520507,48		1 658	313,9370	314,4079	315,0358	316,6055	316,6055	313,4661
27/05/2014	520505,74		1 658	313,9359	314,4068	315,0347	316,6044	316,6044	313,4650
28/05/2014	520504,11		1 658	313,9349	314,4058	315,0337	316,6033	316,6033	313,4640
29/05/2014	520502,37		1 658	313,9339	314,4048	315,0327	316,6023	316,6023	313,4630
30/05/2014	520500,64		1 658	313,9328	314,4037	315,0316	316,6012	316,6012	313,4619
31/05/2014	520463,37		1 658	313,9104	314,3813	315,0091	316,5786	316,5786	313,4395

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature