

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
02/01/2014	629247.19		2 007	313,5263	313,9966	314,6236	316,1913	316,1913	313,0560
03/01/2014	629279.52		2 007	313,5424	314,0127	314,6398	316,2075	316,2075	313,0721
06/01/2014	629359.28		2 007	313,5821	314,0525	314,6796	316,2475	316,2475	313,1117
07/01/2014	629386.63		2 007	313,5957	314,0661	314,6933	316,2613	316,2613	313,1253
08/01/2014	629415.33		2 007	313,6100	314,0804	314,7076	316,2757	316,2757	313,1396
09/01/2014	629443.50		2 007	313,6241	314,0945	314,7218	316,2899	316,2899	313,1537
10/01/2014	629471.35		2 007	313,6379	314,1084	314,7356	316,3038	316,3038	313,1674
13/01/2014	629555.35		2 007	313,6798	314,1503	314,7777	316,3461	316,3461	313,2093
14/01/2014	629749.44		2 007	313,7765	314,2472	314,8747	316,4436	316,4436	313,3058
15/01/2014	629611.53		2 007	313,7078	314,1784	314,8058	316,3743	316,3743	313,2372

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten signature*