

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 депонирана 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
16.03.2015	486 668.73		16 400.7224	29.6736	29.7181	29.7775	29.9258	29.9258	29.6291
17.03.2015	486 672.58		16 400.7224	29.6739	29.7184	29.7778	29.9261	29.9261	29.6294
18.03.2015	486 676.43		16 400.7224	29.6741	29.7186	29.7780	29.9263	29.9263	29.6296
19.03.2015	486 680.69		16 400.7224	29.6743	29.7188	29.7782	29.9265	29.9265	29.6298
20.03.2015	485 482.73		16 400.7224	29.6013	29.6457	29.7049	29.8529	29.8529	29.5569
21.03.2015	485 486.65		16 400.7224	29.6015	29.6459	29.7051	29.8531	29.8531	29.5571
23.03.2015	485 583.22		16 400.7224	29.6074	29.6518	29.7110	29.8591	29.8591	29.5630
24.03.2015	485 587.15		16 400.7224	29.6077	29.6521	29.7113	29.8594	29.8594	29.5633
25.03.2015	485 575.88		16 400.7224	29.6070	29.6514	29.7106	29.8587	29.8587	29.5626
26.03.2015	485 584.63		16 400.7224	29.6075	29.6519	29.7111	29.8592	29.8592	29.5631
27.03.2015	485 594.38		16 400.7224	29.6081	29.6525	29.7117	29.8598	29.8598	29.5637
30.03.2015	485 623.64		16 400.7224	29.6099	29.6543	29.7135	29.8616	29.8616	29.5655
31.03.2015	485 633.45		16 400.7224	29.6105	29.6549	29.7141	29.8622	29.8622	29.5661

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Битгов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.