

ИЗХОДЯЩ № 151
ДАТА: 08.05.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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
16/04/2014	520634,09		1 658	314,0133	314,4843	315,1123	316,6824	316,6824	313,5423
17/04/2014	520631,23		1 658	314,0116	314,4826	315,1106	316,6807	316,6807	313,5406
22/04/2014	520617,10		1 658	314,0031	314,4741	315,1021	316,6721	316,6721	313,5321
23/04/2014	520614,27		1 658	314,0014	314,4724	315,1004	316,6704	316,6704	313,5304
24/04/2014	520611,41		1 658	313,9996	314,4706	315,0986	316,6686	316,6686	313,5286
25/04/2014	520608,58		1 658	313,9979	314,4689	315,0969	316,6669	316,6669	313,5269
28/04/2014	520599,93		1 658	313,9927	314,4637	315,0917	316,6616	316,6616	313,5217
29/04/2014	520597,19		1 658	313,9911	314,4621	315,0901	316,6600	316,6600	313,5201
30/04/2014	520569,31		1 658	313,9743	314,4453	315,0732	316,6431	316,6431	313,5033

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature in the bottom left corner.