

СХОДЯЩ № 132
ТА: 17.05.2013г.



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: ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД 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 акции в обръщение	Нетна стойност на активите на една акция	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
07/05/2013	697249,15		2 237	311,6894	312,1569	312,7803	314,3388	314,3388	311,2219
08/05/2013	697161,20		2 237	311,6501	312,1176	312,7409	314,2991	314,2991	311,1826
09/05/2013	697175,04		2 237	311,6563	312,1238	312,7471	314,3054	314,3054	311,1888
10/05/2013	697189,88		2 237	311,6629	312,1304	312,7537	314,3120	314,3120	311,1954
13/05/2013	697232,35		2 237	311,6819	312,1494	312,7728	314,3312	314,3312	311,2144
14/05/2013	697246,84		2 237	311,6884	312,1559	312,7793	314,3378	314,3378	311,2209
15/05/2013	697261,21		2 237	311,6948	312,1623	312,7857	314,3442	314,3442	311,2273

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



gnd