

ИЗХОДЯЩ № 178
ДАТА: 17.07.2013г.



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
01/07/2013	697624,83		2 237	311,8573	312,3251	312,9488	314,5081	314,5081	311,3895
02/07/2013	697633,16		2 237	311,8610	312,3288	312,9525	314,5118	314,5118	311,3932
03/07/2013	697636,18		2 237	311,8624	312,3302	312,9539	314,5132	314,5132	311,3946
04/07/2013	697643,72		2 237	311,8658	312,3336	312,9573	314,5167	314,5167	311,3980
05/07/2013	697651,19		2 237	311,8691	312,3369	312,9606	314,5200	314,5200	311,4013
08/07/2013	697673,47		2 237	311,8791	312,3469	312,9707	314,5301	314,5301	311,4113
09/07/2013	697681,04		2 237	311,8825	312,3503	312,9741	314,5335	314,5335	311,4147
10/07/2013	697688,51		2 237	311,8858	312,3536	312,9774	314,5368	314,5368	311,4180
11/07/2013	697688,07		2 237	311,8856	312,3534	312,9772	314,5366	314,5366	311,4178
12/07/2013	697870,48		2 237	311,9671	312,4351	313,0590	314,6188	314,6188	311,4991
15/07/2013	697894,30		2 237	311,9778	312,4458	313,0697	314,6296	314,6296	311,5098

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark