

ИЗХОДЯЩИ № 238
ДАТА: 03.10.2013г.



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 депомиширана 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 |
| 16/09/2013 | 633883,81 | | 2 007 | 315,8365 | 316,3103 | 316,9419 | 318,5211 | 318,5211 | 315,3627 |
| 17/09/2013 | 633895,12 | | 2 007 | 315,8421 | 316,3159 | 316,9475 | 318,5268 | 318,5268 | 315,3683 |
| 18/09/2013 | 633871,20 | | 2 007 | 315,8302 | 316,3039 | 316,9356 | 318,5148 | 318,5148 | 315,3565 |
| 19/09/2013 | 633881,23 | | 2 007 | 315,8352 | 316,3090 | 316,9406 | 318,5198 | 318,5198 | 315,3614 |
| 20/09/2013 | 633891,94 | | 2 007 | 315,8405 | 316,3143 | 316,9459 | 318,5251 | 318,5251 | 315,3667 |
| 23/09/2013 | 633922,57 | | 2 007 | 315,8558 | 316,3296 | 316,9613 | 318,5406 | 318,5406 | 315,3820 |
| 24/09/2013 | 633932,62 | | 2 007 | 315,8608 | 316,3346 | 316,9663 | 318,5456 | 318,5456 | 315,3870 |
| 25/09/2013 | 633943,21 | | 2 007 | 315,8661 | 316,3399 | 316,9716 | 318,5510 | 318,5510 | 315,3923 |
| 26/09/2013 | 633953,61 | | 2 007 | 315,8713 | 316,3451 | 316,9768 | 318,5562 | 318,5562 | 315,3975 |
| 27/09/2013 | 633963,79 | | 2 007 | 315,8763 | 316,3501 | 316,9819 | 318,5612 | 318,5612 | 315,4025 |
| 30/09/2013 | 634024,14 | | 2 007 | 315,9064 | 316,3803 | 317,0121 | 318,5916 | 318,5916 | 315,4325 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark