

ИЗХОДЯЩ № . 014 . . .

ДАТА : 18 . 01 . 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 Менеджмънт" 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
02/01/2013	695661,91		2 242	310,2863	310,7517	311,3723	312,9237	312,9237	309,8209
03/01/2013	695662,93		2 242	310,2868	310,7522	311,3728	312,9242	312,9242	309,8214
04/01/2013	695663,68		2 242	310,2871	310,7525	311,3731	312,9245	312,9245	309,8217
07/01/2013	695660,03		2 242	310,2855	310,7509	311,3715	312,9229	312,9229	309,8201
08/01/2013	695660,72		2 242	310,2858	310,7512	311,3718	312,9232	312,9232	309,8204
09/01/2013	695661,52		2 242	310,2861	310,7515	311,3721	312,9235	312,9235	309,8207
10/01/2013	695651,91		2 242	310,2819	310,7473	311,3679	312,9193	312,9193	309,8165
11/01/2013	695656,40		2 242	310,2839	310,7493	311,3699	312,9213	312,9213	309,8185
14/01/2013	695659,21		2 242	310,2851	310,7505	311,3711	312,9225	312,9225	309,8197
15/01/2013	696494,94		2 242	310,6579	311,1239	311,7452	313,2985	313,2985	310,1919

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

