

ИЗХОДЯЩ № 038 . . .
ДАТА : 05.02.2013г .

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 136, 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
16/01/2013	696505,24		2 242	310,6625	311,1285	311,7498	313,3031	313,3031	310,1965
17/01/2013	696514,98		2 242	310,6668	311,1328	311,7541	313,3075	313,3075	310,2008
18/01/2013	696525,14		2 242	310,6713	311,1373	311,7586	313,3120	313,3120	310,2053
21/01/2013	696555,69		2 242	310,6850	311,1510	311,7724	313,3258	313,3258	310,2190
22/01/2013	696565,84		2 242	310,6895	311,1555	311,7769	313,3304	313,3304	310,2235
23/01/2013	696575,88		2 242	310,6940	311,1600	311,7814	313,3349	313,3349	310,2280
24/01/2013	696586,14		2 242	310,6985	311,1645	311,7859	313,3394	313,3394	310,2325
25/01/2013	696595,77		2 242	310,7028	311,1689	311,7903	313,3438	313,3438	310,2367
28/01/2013	696664,16		2 242	310,7333	311,1994	311,8209	313,3745	313,3745	310,2672
29/01/2013	696944,13		2 242	310,8582	311,3245	311,9462	313,5005	313,5005	310,3919
30/01/2013	696974,84		2 242	310,8719	311,3382	311,9600	313,5143	313,5143	310,4056
31/01/2013	697191,05		2 242	310,9684	311,4349	312,0568	313,6116	313,6116	310,5019

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



5/2/13