

ИЗХОДЯЩ № . 071 7 5

ДАТА : 21.03.2013Г.

TBI Асет Мениджмънт

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
01.03.2013	697837,33		2 242	311,2566	311,7235	312,3460	313,9023	313,9023	310,7897
04.03.2013	696313,12		2 237	311,2710	311,7379	312,3604	313,9168	313,9168	310,8041
05.03.2013	696327,64		2 237	311,2774	311,7443	312,3669	313,9233	313,9233	310,8105
06.03.2013	696342,23		2 237	311,2840	311,7509	312,3735	313,9299	313,9299	310,8171
07.03.2013	696356,89		2 237	311,2905	311,7574	312,3800	313,9365	313,9365	310,8236
08.03.2013	696371,27		2 237	311,2969	311,7638	312,3864	313,9429	313,9429	310,8300
11.03.2013	696415,29		2 237	311,3166	311,7836	312,4062	313,9628	313,9628	310,8496
12.03.2013	696429,71		2 237	311,3231	311,7901	312,4127	313,9693	313,9693	310,8561
13.03.2013	696444,50		2 237	311,3297	311,7967	312,4194	313,9760	313,9760	310,8627
14.03.2013	696459,23		2 237	311,3363	311,8033	312,4260	313,9827	313,9827	310,8693
15.03.2013	696466,69		2 237	311,3396	311,8066	312,4293	313,9860	313,9860	310,8726

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature