

ИЗХОДЯЩ № 059
ДАТА: 05.03.2013г.

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
18/02/2013	697718,43		2 242	311,2036	311,6704	312,2928	313,8488	313,8488	310,7368
19/02/2013	697749,01		2 242	311,2172	311,6840	312,3065	313,8625	313,8625	310,7501
20/02/2013	697779,56		2 242	311,2308	311,6976	312,3201	313,8763	313,8763	310,7640
21/02/2013	697804,27		2 242	311,2419	311,7088	312,3312	313,8875	313,8875	310,7750
22/02/2013	697828,53		2 242	311,2527	311,7196	312,3421	313,8983	313,8983	310,7858
25/02/2013	697901,09		2 242	311,2851	311,7520	312,3746	313,9310	313,9310	310,8182
26/02/2013	697925,89		2 242	311,2961	311,763	312,3856	313,9421	313,9421	310,8292
27/02/2013	697950,12		2 242	311,3069	311,7739	312,3965	313,9530	313,9530	310,8399
28/02/2013	697805,14		2 242	311,2423	311,7092	312,3316	313,8879	313,8879	310,7754

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

