

ИЗХОДЯЩ № 145
ДАТА: 04.06.2013г.

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
16/05/2013	697274,98		2 237	311,7009	312,1685	312,7919	314,3504	314,3504	311,2333
17/05/2013	697289,51		2 237	311,7074	312,1750	312,7984	314,3569	314,3569	311,2398
18/05/2013	697303,62		2 237	311,7137	312,1813	312,8047	314,3633	314,3633	311,2461
20/05/2013	697305,99		2 237	311,7148	312,1824	312,8058	314,3644	314,3644	311,2472
21/05/2013	697322,75		2 237	311,7223	312,1899	312,8133	314,3719	314,3719	311,2547
22/05/2013	697338,75		2 237	311,7294	312,1970	312,8205	314,3791	314,3791	311,2618
23/05/2013	697355,25		2 237	311,7368	312,2044	312,8279	314,3866	314,3866	311,2692
27/05/2013	697420,96		2 237	311,7662	312,2338	312,8574	314,4162	314,4162	311,2986
28/05/2013	697437,75		2 237	311,7737	312,2414	312,8649	314,4238	314,4238	311,3060
29/05/2013	697454,11		2 237	311,7810	312,2487	312,8722	314,4311	314,4311	311,3133
30/05/2013	697470,29		2 237	311,7882	312,2559	312,8795	314,4384	314,4384	311,3205
31/05/2013	697505,76		2 237	311,8041	312,2718	312,8954	314,4544	314,4544	311,3364

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



ms