

ИЗХОДЯЩ № 002

ДАТА: 07.01.2013г.



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 Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД РГ:									
Валута, в която е депонирана 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
17/12/2012	695476,23		2 242	310,2035	310,6688	311,2892	312,8402	312,8402	309,7382
18/12/2012	695477,59		2 242	310,2041	310,6694	311,2898	312,8408	312,8408	309,7388
19/12/2012	695496,27		2 242	310,2124	310,6777	311,2981	312,8492	312,8492	309,7471
20/12/2012	695470,22		2 242	310,2008	310,6661	311,2865	312,8375	312,8375	309,7355
21/12/2012	695466,54		2 242	310,1992	310,6645	311,2849	312,8359	312,8359	309,7339
27/12/2012	695505,81		2 242	310,2167	310,6820	311,3025	312,8535	312,8535	309,7514
28/12/2012	695661,26		2 242	310,2860	310,7514	311,3720	312,9234	312,9234	309,8206

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД