

ИЗХОДЯЩ № 114
ДАТА: 09.05.2013г.



София 1113, ул. Тингъла 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
16/04/2013	696926,97		2 237	311,5454	312,0127	312,6358	314,1935	314,1935	311,0781
17/04/2013	696940,70		2 237	311,5515	312,0188	312,6419	314,1997	314,1997	311,0842
18/04/2013	696954,40		2 237	311,5576	312,0249	312,6481	314,2058	314,2058	311,0903
19/04/2013	696967,80		2 237	311,5636	312,0309	312,6541	314,2119	314,2119	311,0963
22/04/2013	697008,30		2 237	311,5817	312,0491	312,6722	314,2301	314,2301	311,1143
23/04/2013	697022,22		2 237	311,5879	312,0553	312,6785	314,2364	314,2364	311,1205
24/04/2013	697035,26		2 237	311,5938	312,0612	312,6844	314,2423	314,2423	311,1264
25/04/2013	697048,64		2 237	311,5997	312,0671	312,6903	314,2483	314,2483	311,1323
26/04/2013	697062,32		2 237	311,6059	312,0733	312,6965	314,2546	314,2546	311,1385
29/04/2013	697102,36		2 237	311,6238	312,0912	312,7145	314,2726	314,2726	311,1564
30/04/2013	697149,97		2 237	311,6450	312,1125	312,7358	314,2940	314,2940	311,1775

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature