

ИЗХОДЯЩ № 211
ДАТА: 16.08.2013г.



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 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
01/08/2013	698131,01		2 237	312,0836	312,5517	313,1759	314,7363	314,7363	311,6155
02/08/2013	698139,91		2 237	312,0876	312,5557	313,1799	314,7403	314,7403	311,6195
05/08/2013	698181,66		2 237	312,1062	312,5744	313,1986	314,7591	314,7591	311,6380
06/08/2013	698195,29		2 237	312,1123	312,5805	313,2047	314,7653	314,7653	311,6441
07/08/2013	698209,51		2 237	312,1187	312,5869	313,2111	314,7717	314,7717	311,6505
08/08/2013	698223,00		2 237	312,1247	312,5929	313,2171	314,7778	314,7778	311,6565
09/08/2013	698237,28		2 237	312,1311	312,5993	313,2236	314,7842	314,7842	311,6629
12/08/2013	698279,36		2 237	312,1499	312,6181	313,2424	314,8032	314,8032	311,6817
13/08/2013	705575,77		2 237	315,4116	315,8847	316,5155	318,0926	318,0926	314,9385
14/08/2013	641458,08		2 032	315,6782	316,1517	316,7831	318,3615	318,3615	315,2047
15/08/2013	641406,82		2 032	315,6530	316,1265	316,7578	318,3361	318,3361	315,1795

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Г