

ИЗХОДЯЩ № 231

ДАТА: 18.09.2013г.

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 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
02/09/2013	633749,58		2 007	315,7696	316,2433	316,8748	318,4536	318,4536	315,2959
03/09/2013	633733,61		2 007	315,7616	316,2352	316,8668	318,4456	318,4456	315,2880
04/09/2013	633745,57		2 007	315,7676	316,2413	316,8728	318,4516	318,4516	315,2939
05/09/2013	633757,08		2 007	315,7733	316,2470	316,8785	318,4574	318,4574	315,2996
09/09/2013	633803,47		2 007	315,7964	316,2701	316,9017	318,4807	318,4807	315,3227
10/09/2013	633814,93		2 007	315,8022	316,2759	316,9075	318,4865	318,4865	315,3285
11/09/2013	633826,85		2 007	315,8081	316,2818	316,9134	318,4925	318,4925	315,3344
12/09/2013	633838,09		2 007	315,8137	316,2874	316,9190	318,4981	318,4981	315,3400
13/09/2013	633849,26		2 007	315,8193	316,2930	316,9247	318,5038	318,5038	315,3456

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature