

ИЗХОДЯЩ № 094
ДАТА: 03.04.2013г.

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
18/03/2013	696481,07		2 237	311,3460	311,8130	312,4357	313,9924	313,9924	310,8790
19/03/2013	696498,19		2 237	311,3537	311,8207	312,4434	314,0002	314,0002	310,8867
20/03/2013	696501,12		2 237	311,3550	311,8220	312,4447	314,0015	314,0015	310,8880
21/03/2013	696518,38		2 237	311,3627	311,8297	312,4525	314,0093	314,0093	310,8957
22/03/2013	696525,02		2 237	311,3657	311,8327	312,4555	314,0123	314,0123	310,8987
25/03/2013	696548,06		2 237	311,3760	311,8431	312,4658	314,0227	314,0227	310,9089
26/03/2013	696556,05		2 237	311,3795	311,8466	312,4693	314,0262	314,0262	310,9124
27/03/2013	696564,05		2 237	311,3831	311,8502	312,4729	314,0299	314,0299	310,9160
28/03/2013	696571,70		2 237	311,3865	311,8536	312,4764	314,0333	314,0333	310,9194
29/03/2013	696573,26		2 237	311,3872	311,8543	312,4771	314,0340	314,0340	310,9201

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature