

ИЗХОДЯЩ № 105
ДАТА: 18.04.2013г.



София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/93 50 611
факс 02/93 50 617

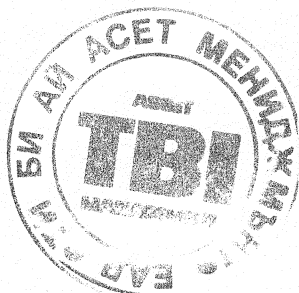
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД РГ:									
Валута, в която е номинирана 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
01/04/2013	696632,59		2 237	311,4138	311,8809	312,5037	314,0608	314,0608	310,9467
02/04/2013	696633,81		2 237	311,4143	311,8814	312,5043	314,0613	314,0613	310,9472
03/04/2013	696640,61		2 237	311,4173	311,8844	312,5073	314,0643	314,0643	310,9502
04/04/2013	696647,26		2 237	311,4203	311,8874	312,5103	314,0674	314,0674	310,9532
05/04/2013	696653,61		2 237	311,4232	311,8903	312,5132	314,0703	314,0703	310,9561
08/04/2013	696673,27		2 237	311,4319	311,8990	312,5219	314,0791	314,0791	310,9648
09/04/2013	696680,18		2 237	311,4350	311,9022	312,5250	314,0822	314,0822	310,9678
10/04/2013	696684,96		2 237	311,4372	311,9044	312,5272	314,0844	314,0844	310,9700
11/04/2013	696880,04		2 237	311,5244	311,9917	312,6147	314,1724	314,1724	311,0571
12/04/2013	696873,41		2 237	311,5214	311,9887	312,6117	314,1693	314,1693	311,0541
15/04/2013	696914,03		2 237	311,5396	312,0069	312,6300	314,1877	314,1877	311,0723

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark