

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискваната 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
16.08.2013	641418,99		2 032	315,6590	316,1325	316,7638	318,3421	318,3421	315,1855
19.08.2013	641456,16		2 032	315,6772	316,1507	316,7821	318,3605	318,3605	315,2037
20.08.2013	641468,74		2 032	315,6834	316,1569	316,7883	318,3667	318,3667	315,2099
21.08.2013	641468,29		2 032	315,6832	316,1567	316,7881	318,3665	318,3665	315,2097
22.08.2013	633585,76		2 007	315,6880	316,1615	316,7929	318,3713	318,3713	315,2145
23.08.2013	633598,35		2 007	315,6942	316,1677	316,7991	318,3776	318,3776	315,2207
26.08.2013	633633,22		2 007	315,7116	316,1852	316,8166	318,3951	318,3951	315,2380
27.08.2013	633645,64		2 007	315,7178	316,1914	316,8228	318,4014	318,4014	315,2442
28.08.2013	633657,91		2 007	315,7239	316,1975	316,8289	318,4076	318,4076	315,2503
29.08.2013	633670,69		2 007	315,7303	316,2039	316,8354	318,4140	318,4140	315,2567
30.08.2013	633684,67		2 007	315,7373	316,2109	316,8424	318,4211	318,4211	315,2637

Красимир Петков



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Баггов



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

