

ИЗХОДЯЩ № 256
ДАТА: 05.11.2013г.

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 деноминирапа 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
16.10.2013	634152,27		2 007	315,9702	316,4442	317,0761	318,6559	318,6559	315,4962
17.10.2013	634170,83		2 007	315,9795	316,4535	317,0854	318,6653	318,6653	315,5055
18.10.2013	634188,93		2 007	315,9885	316,4625	317,0945	318,6744	318,6744	315,5145
21.10.2013	634244,07		2 007	316,0160	316,4900	317,1221	318,7021	318,7021	315,5420
22.10.2013	634253,49		2 007	316,0207	316,4947	317,1268	318,7069	318,7069	315,5467
23.10.2013	634271,83		2 007	316,0298	316,5038	317,1359	318,7161	318,7161	315,5558
24.10.2013	634290,12		2 007	316,0389	316,5130	317,1450	318,7252	318,7252	315,5648
25.10.2013	634308,36		2 007	316,0480	316,5221	317,1542	318,7344	318,7344	315,5739
28.10.2013	634363,43		2 007	316,0755	316,5496	317,1818	318,7621	318,7621	315,6014
29.10.2013	634382,26		2 007	316,0848	316,5589	317,1911	318,7715	318,7715	315,6107
30.10.2013	634400,43		2 007	316,0939	316,5680	317,2002	318,7807	318,7807	315,6198
31.10.2013	634443,37		2 007	316,1153	316,5895	317,2217	318,8023	318,8023	315,6411

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.