

ИЗХОДЯЩ № 196
ДАТА: 02.08.2013г.



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
16/07/2013	697908,17		2 237	311,9840	312,4520	313,0759	314,6359	314,6359	311,5160
17/07/2013	697922,10		2 237	311,9902	312,4582	313,0822	314,6421	314,6421	311,5222
18/07/2013	697910,52		2 237	311,9850	312,4530	313,0769	314,6369	314,6369	311,5170
19/07/2013	697924,17		2 237	311,9911	312,4591	313,0831	314,6430	314,6430	311,5231
22/07/2013	697966,47		2 237	312,0100	312,4780	313,1020	314,6621	314,6621	311,5420
23/07/2013	697980,75		2 237	312,0164	312,4844	313,1085	314,6685	314,6685	311,5484
24/07/2013	697994,31		2 237	312,0225	312,4905	313,1146	314,6747	314,6747	311,5545
25/07/2013	698008,75		2 237	312,0289	312,4969	313,1210	314,6811	314,6811	311,5609
26/07/2013	698022,59		2 237	312,0351	312,5032	313,1272	314,6874	314,6874	311,5670
29/07/2013	698064,69		2 237	312,0540	312,5221	313,1462	314,7065	314,7065	311,5859
30/07/2013	698078,63		2 237	312,0602	312,5283	313,1524	314,7127	314,7127	311,5921
31/07/2013	698117,05		2 237	312,0774	312,5455	313,1697	314,7301	314,7301	311,6093

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]