

ИЗХОДЯЩ № 164
ДАТА: 04.07.2013г.

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
17/06/2013	697512,14		2 237	311,8069	312,2746	312,8982	314,4573	314,4573	311,3392
18/06/2013	697481,29		2 237	311,7932	312,2609	312,8845	314,4434	314,4434	311,3255
19/06/2013	697488,70		2 237	311,7965	312,2642	312,8878	314,4468	314,4468	311,3288
20/06/2013	697497,00		2 237	311,8002	312,2679	312,8915	314,4505	314,4505	311,3325
21/06/2013	697504,63		2 237	311,8036	312,2713	312,8949	314,4539	314,4539	311,3359
24/06/2013	697527,33		2 237	311,8137	312,2814	312,9050	314,4641	314,4641	311,3460
25/06/2013	697534,68		2 237	311,8170	312,2847	312,9084	314,4674	314,4674	311,3493
26/06/2013	697542,64		2 237	311,8206	312,2883	312,9120	314,4711	314,4711	311,3529
27/06/2013	697549,78		2 237	311,8238	312,2915	312,9152	314,4743	314,4743	311,3561
28/06/2013	697554,41		2 237	311,8258	312,2935	312,9172	314,4763	314,4763	311,3581

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature