

ИЗХОДЯЩ № 156.
ДАТА: 18.06.2013г.



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
03/06/2013	697551,78		2 237	311,8247	312,2924	312,9161	314,4752	314,4752	311,3570
04/06/2013	697566,12		2 237	311,8311	312,2988	312,9225	314,4817	314,4817	311,3634
05/06/2013	697412,35		2 237	311,7623	312,2299	312,8535	314,4123	314,4123	311,2947
06/06/2013	697428,33		2 237	311,7695	312,2372	312,8607	314,4195	314,4195	311,3018
07/06/2013	697444,03		2 237	311,7765	312,2442	312,8677	314,4266	314,4266	311,3088
10/06/2013	697491,83		2 237	311,7979	312,2656	312,8892	314,4482	314,4482	311,3302
11/06/2013	697507,81		2 237	311,8050	312,2727	312,8963	314,4553	314,4553	311,3373
12/06/2013	697523,59		2 237	311,8121	312,2798	312,9034	314,4625	314,4625	311,3444
13/06/2013	697539,58		2 237	311,8192	312,2869	312,9106	314,4697	314,4697	311,3515
14/06/2013	697545,66		2 237	311,8219	312,2896	312,9133	314,4724	314,4724	311,3542

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark