



Обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ти Би Ай Динамик”, ДФ „Ти Би Ай Комфорт”, ДФ „Ти Би Ай Хармония”, ДФ „Ти Би Ай Съкровище” и акции на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД

Съгласно чл. 77 от Наредба № 44 за ИДКИСИДЗТУД, УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД представя следната обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете и акциите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми за периода 16-30 декември 2011 г. както следва:

ДФ „Ти Би Ай Динамик”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/12/2011	2 221 553.36	281 529.8898	7.8910	8.0488	8.0370	8.0094	7.9699	7.8121
19/12/2011	2 224 818.19	281 507.0572	7.9032	8.0613	8.0494	8.0217	7.9822	7.8242
20/12/2011	2 208 257.93	281 054.0378	7.8571	8.0142	8.0025	7.9750	7.9357	7.7785
21/12/2011	2 220 644.62	281 054.0378	7.9011	8.0591	8.0473	8.0196	7.9801	7.8221
22/12/2011	2 232 035.47	281 054.0378	7.9417	8.1005	8.0886	8.0608	8.0211	7.8623
23/12/2011	2 251 849.62	281 054.0378	8.0122	8.1724	8.1604	8.1324	8.0923	7.9321
27/12/2011	2 253 481.43	281 054.0378	8.0180	8.1784	8.1663	8.1383	8.0982	7.9378
28/12/2011	2 271 216.87	281 054.0378	8.0811	8.2427	8.2306	8.2023	8.1619	8.0003
29/12/2011	2 265 816.91	281 054.0378	8.0619	8.2231	8.2110	8.1828	8.1425	7.9813
30/12/2011	2 245 082.33	279 687.1173	8.0271	8.1876	8.1756	8.1475	8.1074	7.9468

ДФ „Ти Би Ай Комфорт”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/12/2011	777 975.46	58 446.0235	13.3110	13.5107	13.4907	13.3776	13.3776	13.2444
19/12/2011	778 112.46	58 446.0235	13.3134	13.5131	13.4931	13.3800	13.3800	13.2468
20/12/2011	777 453.44	58 446.0235	13.3021	13.5016	13.4817	13.3686	13.3686	13.2356
21/12/2011	778 294.79	58 446.0235	13.3165	13.5162	13.4963	13.3831	13.3831	13.2499
22/12/2011	778 606.21	58 446.0235	13.3218	13.5216	13.5016	13.3884	13.3884	13.2552
23/12/2011	779 346.57	58 446.0235	13.3345	13.5345	13.5145	13.4012	13.4012	13.2678
27/12/2011	779 443.46	58 446.0235	13.3361	13.5361	13.5161	13.4028	13.4028	13.2694
28/12/2011	780 589.22	58 446.0235	13.3557	13.5560	13.5360	13.4225	13.4225	13.2889
29/12/2011	780 880.13	58 446.0235	13.3607	13.5611	13.5411	13.4275	13.4275	13.2939
30/12/2011	779 265.03	58 446.0235	13.3331	13.5331	13.5131	13.3998	13.3998	13.2664

ДФ „Ти Би Ай Хармония”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/12/2011	1 075 003.62	93 036.7633	11.5546	11.7857	11.7684	11.7279	11.6701	11.4391
19/12/2011	1 075 497.61	93 036.7633	11.5599	11.7911	11.7738	11.7333	11.6755	11.4443
20/12/2011	1 072 452.62	93 036.7633	11.5272	11.7577	11.7405	11.7001	11.6425	11.4119
21/12/2011	1 076 515.86	93 036.7633	11.5709	11.8023	11.7850	11.7445	11.6866	11.4552
22/12/2011	1 078 411.50	93 036.7633	11.5912	11.8230	11.8056	11.7651	11.7071	11.4753
23/12/2011	1 072 517.48	92 204.9703	11.6319	11.8645	11.8471	11.8064	11.7482	11.5156
27/12/2011	1 072 492.43	92 204.9703	11.6316	11.8642	11.8468	11.8061	11.7479	11.5153
28/12/2011	1 074 772.23	92 204.9703	11.6563	11.8894	11.8719	11.8311	11.7729	11.5397
29/12/2011	1 070 844.15	92 204.9703	11.6137	11.8460	11.8286	11.7879	11.7298	11.4976
30/12/2011	1 072 558.49	92 204.9703	11.6323	11.8649	11.8475	11.8068	11.7486	11.5160

ДФ „Ти Би Ай Съкровище”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЦОИ при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
16/12/2011	106 074.05	5 190.5087	20.4362	20.4362	19.6188	20.2318	20.4362
19/12/2011	106 004.74	5 190.5087	20.4228	20.4228	19.6059	20.2186	20.4228
20/12/2011	105 713.13	5 190.5087	20.3666	20.3666	19.5519	20.1629	20.3666
21/12/2011	106 330.21	5 191.5889	20.4812	20.4812	19.6620	20.2764	20.4812
22/12/2011	106 517.27	5 191.5889	20.5173	20.5173	19.6966	20.3121	20.5173
23/12/2011	107 184.95	5 191.5889	20.6459	20.6459	19.8201	20.4394	20.6459
27/12/2011	107 191.17	5 191.5889	20.6471	20.6471	19.8212	20.4406	20.6471
28/12/2011	107 603.96	5 191.5889	20.7266	20.7266	19.8975	20.5193	20.7266
29/12/2011	107 649.10	5 191.5889	20.7353	20.7353	19.9059	20.5279	20.7353
30/12/2011	107 107.86	5 191.5889	20.6310	20.6310	19.8058	20.4247	20.6310

ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой акции в обръщение	НСА на една акция	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
16/12/2011	755 429.84	2 412	313.1965	313.6663	314.2927	315.8587	315.8587	312.7267
19/12/2011	755 314.24	2 412	313.1485	313.6182	314.2445	315.8103	315.8103	312.6788
20/12/2011	755 248.35	2 412	313.1212	313.5909	314.2171	315.7827	315.7827	312.6515
21/12/2011	743 627.08	2 375	313.1061	313.5758	314.2020	315.7675	315.7675	312.6364
22/12/2011	743 585.24	2 375	313.0885	313.5581	314.1843	315.7498	315.7498	312.6189
23/12/2011	743 529.03	2 375	313.0649	313.5345	314.1606	315.7260	315.7260	312.5953
27/12/2011	743 366.86	2 375	312.9966	313.4661	314.0921	315.6571	315.6571	312.5271
28/12/2011	743 327.00	2 375	312.9798	313.4493	314.0752	315.6401	315.6401	312.5103
29/12/2011	743 295.39	2 375	312.9665	313.4359	314.0619	315.6267	315.6267	312.4971
30/12/2011	743 289.91	2 375	312.9642	313.4336	314.0596	315.6244	315.6244	312.4948

1
 Мирослав Маринов
 Изпълнителен директор

