



Asset Management

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 1-15 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)
01/12/2011	2 287 326.23	284 540.7788	8.0387	8.1995	8.1874	8.1593	8.1191	7.9583
02/12/2011	2 286 432.86	284 540.7788	8.0355	8.1962	8.1842	8.1560	8.1159	7.9551
05/12/2011	2 269 838.82	283 710.9308	8.0005	8.1605	8.1485	8.1205	8.0805	7.9205
06/12/2011	2 209 097.88	283 710.9308	7.7864	7.9421	7.9304	7.9032	7.8643	7.7085
07/12/2011	2 193 548.77	283 710.9308	7.7316	7.8862	7.8746	7.8476	7.8089	7.6543
08/12/2011	2 214 046.67	283 710.9308	7.8039	7.9600	7.9483	7.9210	7.8819	7.7259
09/12/2011	2 216 353.66	283 710.9308	7.8120	7.9682	7.9565	7.9292	7.8901	7.7339
12/12/2011	2 188 668.79	282 298.5812	7.7530	7.9081	7.8964	7.8693	7.8305	7.6755
13/12/2011	2 207 822.51	282 079.5658	7.8269	7.9834	7.9717	7.9443	7.9052	7.7486
14/12/2011	2 212 849.60	281 529.8898	7.8601	8.0173	8.0055	7.9780	7.9387	7.7815
15/12/2011	2 227 855.81	281 529.8898	7.9134	8.0717	8.0598	8.0321	7.9925	7.8343

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)
01/12/2011	776 990.24	58 446.0235	13.2942	13.4936	13.4737	13.3607	13.3607	13.2277
02/12/2011	777 076.92	58 446.0235	13.2956	13.4950	13.4751	13.3621	13.3621	13.2291
05/12/2011	777 165.69	58 446.0235	13.2972	13.4967	13.4767	13.3637	13.3637	13.2307
06/12/2011	776 380.62	58 446.0235	13.2837	13.4830	13.4630	13.3501	13.3501	13.2173
07/12/2011	776 056.42	58 446.0235	13.2782	13.4774	13.4575	13.3446	13.3446	13.2118
08/12/2011	776 757.79	58 446.0235	13.2902	13.4896	13.4696	13.3567	13.3567	13.2237
09/12/2011	777 054.95	58 446.0235	13.2953	13.4947	13.4748	13.3618	13.3618	13.2288
12/12/2011	777 118.90	58 446.0235	13.2964	13.4958	13.4759	13.3629	13.3629	13.2299
13/12/2011	777 499.05	58 446.0235	13.3029	13.5024	13.4825	13.3694	13.3694	13.2364
14/12/2011	777 450.66	58 446.0235	13.3020	13.5015	13.4816	13.3685	13.3685	13.2355
15/12/2011	778 373.28	58 446.0235	13.3178	13.5176	13.4976	13.3844	13.3844	13.2512

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)
01/12/2011	1 115 854.22	95 514.2490	11.6826	11.9163	11.8987	11.8578	11.7994	11.5658
02/12/2011	1 116 608.79	95 514.2490	11.6905	11.9243	11.9068	11.8659	11.8074	11.5736
05/12/2011	1 113 992.15	95 514.2490	11.6631	11.8964	11.8789	11.8380	11.7797	11.5465
06/12/2011	1 096 678.83	95 514.2490	11.4818	11.7114	11.6942	11.6540	11.5966	11.3670
07/12/2011	1 093 200.88	95 514.2490	11.4454	11.6743	11.6571	11.6171	11.5599	11.3309
08/12/2011	1 098 669.67	95 514.2490	11.5027	11.7328	11.7155	11.6752	11.6177	11.3877
09/12/2011	1 100 140.65	95 514.2490	11.5181	11.7485	11.7312	11.6909	11.6333	11.4029
12/12/2011	1 096 389.75	95 514.2490	11.4788	11.7084	11.6912	11.6510	11.5936	11.3640
13/12/2011	1 099 404.01	95 514.2490	11.5104	11.7406	11.7233	11.6831	11.6255	11.3953
14/12/2011	1 097 038.86	94 990.6475	11.5489	11.7799	11.7626	11.7221	11.6644	11.4334
15/12/2011	1 099 320.81	94 990.6475	11.5729	11.8044	11.7870	11.7465	11.6886	11.4572

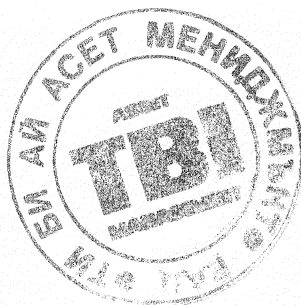
ДФ „Ти Би Ай Съкровище”

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.
01/12/2011	106 276.89	5 188.0541	20.4849	20.4849	19.6655	20.2801	20.4849
02/12/2011	106 298.87	5 188.0541	20.4892	20.4892	19.6696	20.2843	20.4892
05/12/2011	106 071.28	5 188.0541	20.4453	20.4453	19.6275	20.2408	20.4453
06/12/2011	105 854.04	5 188.0541	20.4034	20.4034	19.5873	20.1994	20.4034
07/12/2011	105 679.49	5 188.0541	20.3698	20.3698	19.5550	20.1661	20.3698
08/12/2011	105 897.50	5 190.5087	20.4021	20.4021	19.5860	20.1981	20.4021
09/12/2011	106 028.17	5 190.5087	20.4273	20.4273	19.6102	20.2230	20.4273
12/12/2011	105 707.38	5 190.5087	20.3655	20.3655	19.5509	20.1618	20.3655
13/12/2011	106 003.32	5 190.5087	20.4225	20.4225	19.6056	20.2183	20.4225
14/12/2011	105 970.78	5 190.5087	20.4163	20.4163	19.5996	20.2121	20.4163
15/12/2011	106 268.90	5 190.5087	20.4737	20.4737	19.6548	20.2690	20.4737

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)
01/12/2011	755 903.66	2 412	313.3929	313.8630	314.4898	316.0567	316.0567	312.9228
02/12/2011	755 865.47	2 412	313.3771	313.8472	314.4739	316.0408	316.0408	312.9070
05/12/2011	755 774.87	2 412	313.3395	313.8095	314.4362	316.0029	316.0029	312.8695
06/12/2011	755 744.70	2 412	313.3270	313.7970	314.4236	315.9903	315.9903	312.8570
07/12/2011	755 714.15	2 412	313.3143	313.7843	314.4109	315.9775	315.9775	312.8443
08/12/2011	755 679.40	2 412	313.2999	313.7698	314.3964	315.9629	315.9629	312.8300
09/12/2011	755 651.60	2 412	313.2884	313.7583	314.3849	315.9514	315.9514	312.8185
12/12/2011	755 564.72	2 412	313.2524	313.7223	314.3488	315.9150	315.9150	312.7825
13/12/2011	755 535.79	2 412	313.2404	313.7103	314.3367	315.9029	315.9029	312.7705
14/12/2011	755 506.89	2 412	313.2284	313.6982	314.3247	315.8908	315.8908	312.7586
15/12/2011	755 468.34	2 412	313.2124	313.6822	314.3086	315.8747	315.8747	312.7426

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор



ms