

ИЗХОДЯЩ № 182
ДАТА: 17.05.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

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
02/05/2012	698667,42		2 248	310,7951	311,2613	311,8829	313,4369	313,4369	310,3289
03/05/2012	698640,04		2 248	310,7829	311,2491	311,8706	313,4246	313,4246	310,3167
04/05/2012	698615,71		2 248	310,7721	311,2383	311,8598	313,4137	313,4137	310,3059
07/05/2012	698543,02		2 248	310,7398	311,2059	311,8274	313,3811	313,3811	310,2737
08/05/2012	698518,72		2 248	310,7290	311,1951	311,8166	313,3702	313,3702	310,2629
09/05/2012	698494,58		2 248	310,7182	311,1843	311,8057	313,3593	313,3593	310,2521
10/05/2012	698470,24		2 248	310,7074	311,1735	311,7949	313,3484	313,3484	310,2413
11/05/2012	698445,98		2 248	310,6966	311,1626	311,7840	313,3375	313,3375	310,2306
14/05/2012	698373,23		2 248	310,6642	311,1302	311,7515	313,3048	313,3048	310,1982
15/05/2012	698348,96		2 248	310,6535	311,1195	311,7408	313,2941	313,2941	310,1875

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

