

ИЗХОДЯЩ № . 343 .
ДАТА : 17 . 10 . 2012 г .

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
01.10.2012	696396,79		2 247	309,9229	310,3878	311,0076	312,5572	312,5572	309,4580
02.10.2012	696394,92		2 247	309,9221	310,3870	311,0068	312,5564	312,5564	309,4572
03.10.2012	696397,92		2 247	309,9234	310,3883	311,0081	312,5577	312,5577	309,4585
04.10.2012	696389,93		2 247	309,9199	310,3848	311,0046	312,5542	312,5542	309,4550
05.10.2012	696425,44		2 247	309,9357	310,4006	311,0205	312,5702	312,5702	309,4708
08.10.2012	696441,21		2 247	309,9427	310,4076	311,0275	312,5772	312,5772	309,4778
09.10.2012	696446,73		2 247	309,9451	310,4100	311,0299	312,5796	312,5796	309,4802
10.10.2012	689633,26		2 247	306,9129	307,3733	307,9871	309,5217	309,5217	306,4525
11.10.2012	696421,67		2 247	309,9340	310,3989	311,0188	312,5684	312,5684	309,4691
12.10.2012	696424,52		2 247	309,9353	310,4002	311,0201	312,5698	312,5698	309,4704
15.10.2012	696433,29		2 247	309,9392	310,4041	311,0240	312,5737	312,5737	309,4743

Красмир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in blue ink.