

ИЗХОДЯЩ № 303
ДАТА: 17.08.2012г.

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
01.08.2012	695944,06		2 247	309,7214	310,1860	310,8054	312,3540	312,3540	309,2568
02.08.2012	695933,55		2 247	309,7168	310,1814	310,8008	312,3494	312,3494	309,2522
03.08.2012	695931,44		2 247	309,7158	310,1804	310,7998	312,3484	312,3484	309,2512
06.08.2012	695912,43		2 247	309,7074	310,1720	310,7914	312,3399	312,3399	309,2428
07.08.2012	695915,81		2 247	309,7089	310,1735	310,7929	312,3414	312,3414	309,2443
08.08.2012	695919,62		2 247	309,7106	310,1752	310,7946	312,3431	312,3431	309,2460
09.08.2012	695922,87		2 247	309,7120	310,1766	310,7960	312,3446	312,3446	309,2474
10.08.2012	695926,52		2 247	309,7136	310,1782	310,7976	312,3462	312,3462	309,2490
13.08.2012	695936,58		2 247	309,7181	310,1827	310,8021	312,3507	312,3507	309,2535
14.08.2012	695940,08		2 247	309,7197	310,1843	310,8037	312,3523	312,3523	309,2551
15.08.2012	695945,75		2 247	309,7222	310,1868	310,8062	312,3548	312,3548	309,2576


Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов


Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



