

ИЗХОДЯЩ № . 237 .  
ДАТА : 02 . 07 . 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
18/06/2012	696758,55		2 247	310,0839	310,5490	311,1692	312,7196	312,7196	309,6188
19/06/2012	696724,49		2 247	310,0688	310,5339	311,1540	312,7044	312,7044	309,6037
20/06/2012	696690,38		2 247	310,0536	310,5187	311,1388	312,6891	312,6891	309,5885
21/06/2012	696656,32		2 247	310,0384	310,5035	311,1235	312,6737	312,6737	309,5733
22/06/2012	696603,71		2 247	310,0150	310,4800	311,1001	312,6501	312,6501	309,5500
25/06/2012	696501,55		2 247	309,9695	310,4345	311,0544	312,6042	312,6042	309,5045
26/06/2012	696979,85		2 247	310,1824	310,6477	311,2680	312,8190	312,8190	309,7171
27/06/2012	696945,83		2 247	310,1673	310,6326	311,2529	312,8037	312,8037	309,7020
28/06/2012	696911,76		2 247	310,1521	310,6173	311,2376	312,7884	312,7884	309,6869
29/06/2012	696636,77		2 247	310,0297	310,4947	311,1148	312,6650	312,6650	309,5647

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

