

ИЗХОДЯЩ № . 063 . .
ДАТА: 17.02.2012г.



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:								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
01/02/2012	741 542.45	2 375	312.2284	312.6967	313.3212	314.8823	314.8823	311.7601
02/02/2012	741 496.65	2 375	312.2091	312.6774	313.3018	314.8629	314.8629	311.7408
03/02/2012	741 459.44	2 375	312.1934	312.6617	313.2861	314.8470	314.8470	311.7251
06/02/2012	741 667.25	2 375	312.2809	312.7493	313.3739	314.9353	314.9353	311.8125
07/02/2012	741 242.77	2 375	312.1022	312.5704	313.1946	314.7551	314.7551	311.6340
08/02/2012	741 169.63	2 375	312.0714	312.5395	313.1636	314.7240	314.7240	311.6033
09/02/2012	741 547.09	2 375	312.2304	312.6987	313.3232	314.8844	314.8844	311.7621
10/02/2012	741 511.18	2 375	312.2152	312.6835	313.3080	314.8690	314.8690	311.7469
13/02/2012	741 419.29	2 375	312.1765	312.6448	313.2691	314.8300	314.8300	311.7082
14/02/2012	741 175.74	2 375	312.0740	312.5421	313.1663	314.7266	314.7266	311.6059
15/02/2012	741 142.42	2 375	312.0600	312.5281	313.1522	314.7125	314.7125	311.5919

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]