

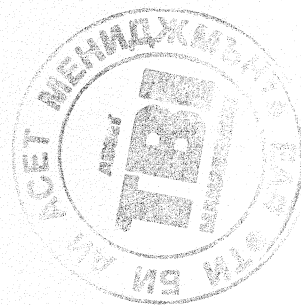
13B Tintieva Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA  
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17

# Asset Management

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	
03/01/2012	743 055.85	2 375	312.8656	313.3349	313.9606	315.5250	315.5250	312.3963	
04/01/2012	743 013.19	2 375	312.8477	313.3170	313.9427	315.5069	315.5069	312.3784	
05/01/2012	742 939.66	2 375	312.8167	313.2859	313.9116	315.4756	315.4756	312.3475	
06/01/2012	742 929.55	2 375	312.8124	313.2816	313.9072	315.4713	315.4713	312.3432	
09/01/2012	742 764.39	2 375	312.7429	313.2120	313.8375	315.4012	315.4012	312.2738	
10/01/2012	742 717.59	2 375	312.7232	313.1923	313.8177	315.3813	315.3813	312.2541	
11/01/2012	742 672.58	2 375	312.7042	313.1733	313.7987	315.3622	315.3622	312.2351	
12/01/2012	742 670.97	2 375	312.7036	313.1727	313.7981	315.3616	315.3616	312.2345	
13/01/2012	742 630.99	2 375	312.6867	313.1557	313.7811	315.3445	315.3445	312.2177	

Мирослав Маринов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*Handwritten mark*