

ИЗХОДЯЩ № 309  
ДАТА: 04.09.2012г.



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:									
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
16.08.2012	695948,63		2 247	309,7235	310,1881	310,8075	312,3561	312,3561	309,2589
17.08.2012	695634,08		2 247	309,5835	310,0479	310,6670	312,2150	312,2150	309,1191
20.08.2012	695641,28		2 247	309,5867	310,0511	310,6703	312,2182	312,2182	309,1223
21.08.2012	695643,31		2 247	309,5876	310,0520	310,6712	312,2191	312,2191	309,1232
22.08.2012	695646,02		2 247	309,5888	310,0532	310,6724	312,2203	312,2203	309,1244
23.08.2012	695648,46		2 247	309,5899	310,0543	310,6735	312,2214	312,2214	309,1255
24.08.2012	695650,95		2 247	309,5910	310,0554	310,6746	312,2225	312,2225	309,1266
27.08.2012	695658,75		2 247	309,5945	310,0589	310,6781	312,2261	312,2261	309,1301
28.08.2012	695661,46		2 247	309,5957	310,0601	310,6793	312,2273	312,2273	309,1313
29.08.2012	695663,84		2 247	309,5967	310,0611	310,6803	312,2283	312,2283	309,1323
30.08.2012	695666,57		2 247	309,5979	310,0623	310,6815	312,2295	312,2295	309,1335
31.08.2012	695743,22		2 247	309,6321	310,0965	310,7158	312,2640	312,2640	309,1677

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

