

ИЗХОДЯЩ № 049

ДАТА: 02.02.2012г.

13B Tintiava 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
16/01/2012	742 787.76	2 375	312.7527	313.2218	313.8473	315.4111	315.4111	312.2836
17/01/2012	742 755.25	2 375	312.7391	313.2082	313.8337	315.3974	315.3974	312.2700
18/01/2012	742 723.54	2 375	312.7257	313.1948	313.8202	315.3839	315.3839	312.2566
19/01/2012	742 691.46	2 375	312.7122	313.1813	313.8067	315.3703	315.3703	312.2431
20/01/2012	742 288.68	2 375	312.5426	313.0114	313.6365	315.1992	315.1992	312.0738
21/01/2012	742 257.42	2 375	312.5294	312.9982	313.6233	315.1859	315.1859	312.0606
23/01/2012	742 193.67	2 375	312.5026	312.9714	313.5964	315.1589	315.1589	312.0338
24/01/2012	742 162.57	2 375	312.4895	312.9582	313.5832	315.1457	315.1457	312.0208
25/01/2012	742 131.93	2 375	312.4766	312.9453	313.5703	315.1327	315.1327	312.0079
26/01/2012	742 122.11	2 375	312.4725	312.9412	313.5662	315.1285	315.1285	312.0038
27/01/2012	742 090.87	2 375	312.4593	312.9280	313.5529	315.1152	315.1152	311.9906
30/01/2012	741 997.44	2 375	312.4200	312.8886	313.5135	315.0756	315.0756	311.9514
31/01/2012	741 679.29	2 375	312.2860	312.7544	313.3790	314.9404	314.9404	311.8176

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

