

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
16/03/2012	739358,61		2 373	311,5713	312,0387	312,6618		314,2197	311,1039
19/03/2012	739302,35		2 373	311,5476	312,0149	312,6380		314,1958	311,0803
20/03/2012	739283,86		2 373	311,5398	312,0071	312,6302		314,1879	311,0725
21/03/2012	739253,79		2 373	311,5271	311,9944	312,6174		314,1751	311,0598
22/03/2012	739236,18		2 373	311,5197	311,9870	312,6100		314,1676	311,0524
23/03/2012	739217,80		2 373	311,5119	311,9792	312,6022		314,1598	311,0446
26/03/2012	739163,80		2 373	311,4892	311,9564	312,5794		314,1369	311,0220
27/03/2012	739145,56		2 373	311,4815	311,9487	312,5717		314,1291	311,0143
28/03/2012	739127,58		2 373	311,4739	311,9411	312,5641		314,1214	311,0067
29/03/2012	739110,02		2 373	311,4665	311,9337	312,5566		314,1140	310,9993
30/03/2012	738928,41		2 373	311,3900	311,8571	312,4799		314,0368	310,9229

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]