



Обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ти Би Ай Динамик”, ДФ „Ти Би Ай Комфорт”, ДФ „Ти Би Ай Хармония”, ДФ „Ти Би Ай Съкровище” и акции на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД

Съгласно чл. 77 от Наредба № 44 за ИДКИСИДЗТУД, УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД представя следната обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете и акциите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми за периода 01-15 ноември 2011 г. както следва:

ДФ „Ти Би Ай Динамик”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
01/11/2011	2 448 448.82	295 098.0324	8.2971	8.4630	8.4506	8.4216	8.3801	8.2141
02/11/2011	2 448 036.17	295 098.0324	8.2957	8.4616	8.4492	8.4201	8.3787	8.2127
03/11/2011	2 453 907.52	295 098.0324	8.3156	8.4819	8.4694	8.4403	8.3988	8.2324
04/11/2011	2 443 910.81	293 975.9566	8.3133	8.4796	8.4671	8.4380	8.3964	8.2302
07/11/2011	2 444 185.77	293 975.9566	8.3142	8.4805	8.4680	8.4389	8.3973	8.2311
08/11/2011	2 442 369.60	293 602.5220	8.3186	8.4850	8.4725	8.4434	8.4018	8.2354
09/11/2011	2 432 996.29	293 602.5220	8.2867	8.4524	8.4400	8.4110	8.3696	8.2038
10/11/2011	2 429 998.25	293 602.5220	8.2765	8.4420	8.4296	8.4006	8.3593	8.1937
11/11/2011	2 416 180.79	293 602.5220	8.2294	8.3940	8.3816	8.3528	8.3117	8.1471
14/11/2011	2 413 830.04	293 602.5220	8.2214	8.3858	8.3735	8.3447	8.3036	8.1392
15/11/2011	2 409 677.54	293 371.5220	8.2137	8.3780	8.3657	8.3369	8.2958	8.1316

ДФ „Ти Би Ай Комфорт”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
01/11/2011	778 656.70	58 514.5110	13.3071	13.5067	13.4867	13.3736	13.3736	13.2406
02/11/2011	778 812.31	58 514.5110	13.3097	13.5093	13.4894	13.3762	13.3762	13.2432
03/11/2011	778 934.26	58 514.5110	13.3118	13.5115	13.4915	13.3784	13.3784	13.2452
04/11/2011	779 549.39	58 514.5110	13.3223	13.5221	13.5022	13.3889	13.3889	13.2557
07/11/2011	779 839.25	58 514.5110	13.3273	13.5272	13.5072	13.3939	13.3939	13.2607
08/11/2011	779 784.27	58 514.5110	13.3263	13.5262	13.5062	13.3929	13.3929	13.2597
09/11/2011	779 738.00	58 514.5110	13.3255	13.5254	13.5054	13.3921	13.3921	13.2589
10/11/2011	779 806.64	58 514.5110	13.3267	13.5266	13.5066	13.3933	13.3933	13.2601
11/11/2011	780 055.50	58 514.5110	13.3310	13.5310	13.5110	13.3977	13.3977	13.2643
14/11/2011	779 833.89	58 514.5110	13.3272	13.5271	13.5071	13.3938	13.3938	13.2606
15/11/2011	778 684.72	58 446.0235	13.3231	13.5229	13.5030	13.3897	13.3897	13.2565

ДФ „Ти Би Ай Хармония”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Евробонд	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
01/11/2011	1 183 750.69	100 085.0678	11.8274	12.0639	12.0462	12.0048	11.9457	11.7091
02/11/2011	1 183 907.20	100 085.0678	11.8290	12.0656	12.0478	12.0064	11.9473	11.7107
03/11/2011	1 184 306.35	100 085.0678	11.8330	12.0697	12.0519	12.0105	11.9513	11.7147
04/11/2011	1 178 666.25	99 595.5571	11.8345	12.0712	12.0534	12.0120	11.9528	11.7162
07/11/2011	1 178 993.28	99 595.5571	11.8378	12.0746	12.0568	12.0154	11.9562	11.7194
08/11/2011	1 178 903.90	99 595.5571	11.8369	12.0736	12.0559	12.0145	11.9553	11.7185
09/11/2011	1 177 097.01	99 595.5571	11.8188	12.0552	12.0374	11.9961	11.9370	11.7006
10/11/2011	1 176 667.35	99 595.5571	11.8145	12.0508	12.0331	11.9917	11.9326	11.6964
11/11/2011	1 176 410.05	99 595.5571	11.8119	12.0481	12.0304	11.9891	11.9300	11.6938
14/11/2011	1 173 968.15	99 595.5571	11.7874	12.0231	12.0055	11.9642	11.9053	11.6695
15/11/2011	1 173 621.47	99 595.5571	11.7839	12.0196	12.0019	11.9607	11.9017	11.6661

ДФ „Ти Би Ай Съкровище”

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност (ЕС)	ЦОИ при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	ЦОИ при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
01/11/2011	108 146.18	5 170.1242	20.9175	20.9175	20.0808	20.7083	20.9175
02/11/2011	108 250.71	5 170.1242	20.9377	20.9377	20.1002	20.7283	20.9377
03/11/2011	108 260.81	5 170.1242	20.9397	20.9397	20.1021	20.7303	20.9397
04/11/2011	108 369.38	5 170.1242	20.9607	20.9607	20.1223	20.7511	20.9607
07/11/2011	108 360.13	5 170.1242	20.9589	20.9589	20.1205	20.7493	20.9589
08/11/2011	108 381.29	5 170.1242	20.9630	20.9630	20.1245	20.7534	20.9630
09/11/2011	108 112.06	5 172.5094	20.9013	20.9013	20.0652	20.6923	20.9013
10/11/2011	108 053.89	5 172.5094	20.8900	20.8900	20.0544	20.6811	20.8900
11/11/2011	107 840.77	5 172.5094	20.8488	20.8488	20.0148	20.6403	20.8488
14/11/2011	107 677.46	5 172.5094	20.8173	20.8173	19.9846	20.6091	20.8173
15/11/2011	107 607.97	5 172.5094	20.8038	20.8038	19.9716	20.5958	20.8038

ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите (НСА)	Брой акции в обръщение	НСА на една акция	Емисионна стойност (ЕС)	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Комфорт	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Динамик	ЕС при прехвърляне от Ти Би Ай Хармония	Цена на обратно изкупуване (ЦОИ)
01/11/2011	759 523.56	2 421.00	313.7231	314.1937	314.8211	316.3897	316.3897	313.2525
02/11/2011	759 483.56	2 421.00	313.7066	314.1772	314.8046	316.3731	316.3731	313.2360
03/11/2011	759 425.17	2 421.00	313.6824	314.1529	314.7803	316.3487	316.3487	313.2119
04/11/2011	759 394.55	2 421.00	313.6698	314.1403	314.7676	316.3360	316.3360	313.1993
07/11/2011	759 302.73	2 421.00	313.6319	314.1023	314.7296	316.2978	316.2978	313.1615
08/11/2011	759 269.03	2 421.00	313.6179	314.0883	314.7156	316.2837	316.2837	313.1475
09/11/2011	759 238.71	2 421.00	313.6054	314.0758	314.7030	316.2710	316.2710	313.1350
10/11/2011	759 208.14	2 421.00	313.5928	314.0632	314.6904	316.2583	316.2583	313.1224
11/11/2011	759 202.64	2 421.00	313.5905	314.0609	314.6881	316.2560	316.2560	313.1201
14/11/2011	759 110.73	2 421.00	313.5526	314.0229	314.6500	316.2178	316.2178	313.0823
15/11/2011	759 080.32	2 421.00	313.5400	314.0103	314.6374	316.2051	316.2051	313.0697

Мирослав Маринов
Изпълнителен директор


