

ИЗХОДЯЩ № 350
ДАТА 02 11 .2012г.

TBI Асет Мениджмънт

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 |
| 16/10/2012 | 696436,08 | | 2 247 | 309,9404 | 310,4053 | 311,0252 | 312,5749 | 312,5749 | 309,4755 |
| 17/10/2012 | 696438,83 | | 2 247 | 309,9416 | 310,4065 | 311,0264 | 312,5761 | 312,5761 | 309,4767 |
| 18/10/2012 | 696442,14 | | 2 247 | 309,9431 | 310,4080 | 311,0279 | 312,5776 | 312,5776 | 309,4782 |
| 19/10/2012 | 696445,24 | | 2 247 | 309,9445 | 310,4094 | 311,0293 | 312,5790 | 312,5790 | 309,4796 |
| 22/10/2012 | 696453,97 | | 2 247 | 309,9484 | 310,4133 | 311,0332 | 312,5830 | 312,5830 | 309,4835 |
| 23/10/2012 | 696457,03 | | 2 247 | 309,9497 | 310,4146 | 311,0345 | 312,5843 | 312,5843 | 309,4848 |
| 24/10/2012 | 696460,08 | | 2 247 | 309,9511 | 310,4160 | 311,0359 | 312,5857 | 312,5857 | 309,4862 |
| 25/10/2012 | 696462,90 | | 2 247 | 309,9523 | 310,4172 | 311,0371 | 312,5869 | 312,5869 | 309,4874 |
| 26/10/2012 | 696466,01 | | 2 247 | 309,9537 | 310,4186 | 311,0385 | 312,5883 | 312,5883 | 309,4888 |
| 29/10/2012 | 696474,79 | | 2 247 | 309,9576 | 310,4225 | 311,0425 | 312,5922 | 312,5922 | 309,4927 |
| 30/10/2012 | 696790,55 | | 2 247 | 310,0982 | 310,5633 | 311,1835 | 312,7340 | 312,7340 | 309,6331 |
| 31/10/2012 | 696865,28 | | 2 247 | 310,1314 | 310,5966 | 311,2169 | 312,7675 | 312,7675 | 309,6662 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark