

ИЗХОДЯЩ № 107

ДАТА: 19.03.2012г.



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
01/03/2012	739584,61		2 373	311,6665	312,1340	312,7573	314,3157	314,3157	311,1990
02/03/2012	739558,05		2 373	311,6553	312,1228	312,7461	314,3044	314,3044	311,1878
05/03/2012	739505,14		2 373	311,6330	312,1004	312,7237	314,2819	314,2819	311,1656
06/03/2012	739487,91		2 373	311,6258	312,0932	312,7165	314,2746	314,2746	311,1584
07/03/2012	739470,48		2 373	311,6184	312,0858	312,7091	314,2672	314,2672	311,1510
08/03/2012	739452,14		2 373	311,6107	312,0781	312,7013	314,2594	314,2594	311,1433
09/03/2012	739434,81		2 373	311,6034	312,0708	312,6940	314,2520	314,2520	311,1360
12/03/2012	739382,36		2 373	311,5813	312,0487	312,6718	314,2297	314,2297	311,1139
13/03/2012	739397,87		2 373	311,5878	312,0552	312,6784	314,2363	314,2363	311,1204
14/03/2012	739383,51		2 373	311,5818	312,0492	312,6723	314,2302	314,2302	311,1144
15/03/2012	739365,81		2 373	311,5743	312,0417	312,6648	314,2227	314,2227	311,1069

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

