

ИЗХОДЯЩ №. 329
ДАТА: 02.10.2012г.

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
17/09/2012	696280,49		2 247	309,8712	310,3360	310,9557	312,5051	312,5051	309,4064
18/09/2012	696289,75		2 247	309,8753	310,3401	310,9599	312,5092	312,5092	309,4105
19/09/2012	696291,59		2 247	309,8761	310,3409	310,9607	312,5100	312,5100	309,4113
20/09/2012	696293,78		2 247	309,8771	310,3419	310,9617	312,5111	312,5111	309,4123
21/09/2012	696295,53		2 247	309,8779	310,3427	310,9625	312,5119	312,5119	309,4131
24/09/2012	696301,72		2 247	309,8806	310,3454	310,9652	312,5146	312,5146	309,4158
25/09/2012	696303,51		2 247	309,8814	310,3462	310,9660	312,5154	312,5154	309,4166
26/09/2012	696305,72		2 247	309,8824	310,3472	310,9670	312,5164	312,5164	309,4176
27/09/2012	696307,49		2 247	309,8832	310,3480	310,9678	312,5172	312,5172	309,4184
28/09/2012	696308,66		2 247	309,8837	310,3485	310,9683	312,5177	312,5177	309,4189
29/09/2012	696348,67		2 247	309,9015	310,3664	310,9862	312,5357	312,5357	309,4366

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

