

ИЗХОДЯЩ № 166
ДАТА: 03.05.2012 г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113 ул. Тинтява 136, 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
17/04/2012	722721,79		2 323	311,1157	311,5824	312,2046	313,7602	313,7602	310,6490
18/04/2012	722671,83		2 323	311,0942	311,5608	312,1830	313,7385	313,7385	310,6276
19/04/2012	717355,29		2 306	311,0821	311,5487	312,1709	313,7263	313,7263	310,6155
20/04/2012	717326,81		2 306	311,0697	311,5363	312,1584	313,7138	313,7138	310,6031
21/04/2012	717303,75		2 306	311,0597	311,5263	312,1484	313,7037	313,7037	310,5931
23/04/2012	717257,86		2 306	311,0398	311,5064	312,1284	313,6836	313,6836	310,5732
24/04/2012	712571,80		2 291	311,0309	311,4974	312,1195	313,6747	313,6747	310,5644
25/04/2012	699155,23		2 248	311,0121	311,4786	312,1006	313,6557	313,6557	310,5456
26/04/2012	699120,39		2 248	310,9966	311,4631	312,0851	313,6401	313,6401	310,5301
27/04/2012	698671,34		2 248	310,7969	311,2631	311,8847	313,4387	313,4387	310,3307

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

