

ИЗХОДЯЩ №: 261

ДАТА: 17.10.2012г.



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
02/07/2012	696630,14		2 247	310,0268	310,4918	311,1119	312,6620	312,6620	309,5618
03/07/2012	696599,92		2 247	310,0133	310,4783	311,0983	312,6484	312,6484	309,5483
04/07/2012	696560,53		2 247	309,9958	310,4608	311,0808	312,6308	312,6308	309,5308
05/07/2012	696531,52		2 247	309,9829	310,4479	311,0678	312,6178	312,6178	309,5179
09/07/2012	696287,64		2 247	309,8743	310,3391	310,9589	312,5082	312,5082	309,4095
10/07/2012	696256,10		2 247	309,8603	310,3251	310,9448	312,4941	312,4941	309,3955
11/07/2012	696206,10		2 247	309,8381	310,3029	310,9225	312,4717	312,4717	309,3733
12/07/2012	696167,29		2 247	309,8208	310,2855	310,9052	312,4543	312,4543	309,3561
13/07/2012	696128,05		2 247	309,8033	310,2680	310,8876	312,4366	312,4366	309,3386

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

