

ИЗХОДЯЩ № 73
ДАТА: 05.03.2012г.



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:								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
16/02/2012	741 104.68	2 375	312.0441	312.5122	313.1363	314.6965	314.6965	311.5760
17/02/2012	741 064.65	2 375	312.0272	312.4952	313.1193	314.6794	314.6794	311.5592
20/02/2012	740 947.96	2 375	311.9781	312.4461	313.0700	314.6299	314.6299	311.5101
21/02/2012	740 909.96	2 375	311.9621	312.4300	313.0540	314.6138	314.6138	311.4942
22/02/2012	740 242.22	2 373	311.9436	312.4115	313.0354	314.5951	314.5951	311.4757
23/02/2012	740 203.70	2 373	311.9274	312.3953	313.0191	314.5788	314.5788	311.4595
24/02/2012	740 164.93	2 373	311.9111	312.3790	313.0028	314.5623	314.5623	311.4432
27/02/2012	740 051.27	2 373	311.8632	312.3310	312.9547	314.5140	314.5140	311.3954
28/02/2012	740 012.85	2 373	311.8470	312.3148	312.9385	314.4977	314.4977	311.3792
29/02/2012	739 685.53	2 373	311.7090	312.1766	312.8000	314.3585	314.3585	311.2414

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms