

ИЗХОДЯЩ № 370
ДАТА: 04.12.2012г.

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
16/11/2012	695338,92		2 242	310,1422	310,6074	311,2277	312,7784	312,7784	309,6770
19/11/2012	695344,30		2 242	310,1446	310,6098	311,2301	312,7808	312,7808	309,6794
20/11/2012	695346,10		2 242	310,1455	310,6107	311,2310	312,7817	312,7817	309,6803
21/11/2012	695347,17		2 242	310,1459	310,6111	311,2314	312,7821	312,7821	309,6807
22/11/2012	695349,25		2 242	310,1469	310,6121	311,2324	312,7831	312,7831	309,6817
23/11/2012	695351,29		2 242	310,1478	310,6130	311,2333	312,7841	312,7841	309,6826
26/11/2012	695357,14		2 242	310,1504	310,6156	311,2359	312,7867	312,7867	309,6852
27/11/2012	695359,18		2 242	310,1513	310,6165	311,2368	312,7876	312,7876	309,6861
28/11/2012	695361,28		2 242	310,1522	310,6174	311,2377	312,7885	312,7885	309,6870
29/11/2012	695363,34		2 242	310,1531	310,6183	311,2386	312,7894	312,7894	309,6879
30/11/2012	695463,58		2 242	310,1979	310,6632	311,2836	312,8346	312,8346	309,7326

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature