

ИЗХОДЯЩ № 364
ДАТА: 19.11.2012г.

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
01/11/2012	696867,06		2 247	310,1322	310,5974	311,2177	312,7683	312,7683	309,6670
02/11/2012	696868,86		2 247	310,1330	310,5982	311,2185	312,7691	312,7691	309,6678
05/11/2012	696874,33		2 247	310,1354	310,6006	311,2209	312,7716	312,7716	309,6702
06/11/2012	695325,48		2 242	310,1363	310,6015	311,2218	312,7725	312,7725	309,6711
07/11/2012	695322,96		2 242	310,1351	310,6003	311,2206	312,7712	312,7712	309,6699
08/11/2012	695324,79		2 242	310,1359	310,6011	311,2214	312,7721	312,7721	309,6707
09/11/2012	695326,62		2 242	310,1368	310,6020	311,2223	312,7730	312,7730	309,6716
12/11/2012	695331,65		2 242	310,1390	310,6042	311,2245	312,7752	312,7752	309,6738
13/11/2012	695333,51		2 242	310,1398	310,6050	311,2253	312,7760	312,7760	309,6746
14/11/2012	695335,31		2 242	310,1406	310,6058	311,2261	312,7768	312,7768	309,6754
15/11/2012	695337,11		2 242	310,1414	310,6066	311,2269	312,7776	312,7776	309,6762

Красимир Летков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark