

ИЗХОДЯЩ № 198
ДАТА: 01.06.2012г.



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
16/05/2012	698288,02		2 248	310,6263	311,0922	311,7135	313,2666	313,2666	310,1604
17/05/2012	698255,13		2 248	310,6117	311,0776	311,6988	313,2519	313,2519	310,1458
18/05/2012	698229,99		2 248	310,6005	311,0664	311,6876	313,2406	313,2406	310,1346
19/05/2012	698204,98		2 248	310,5894	311,0553	311,6765	313,2294	313,2294	310,1235
21/05/2012	698155,14		2 248	310,5672	311,0331	311,6542	313,2070	313,2070	310,1013
22/05/2012	698130,35		2 248	310,5562	311,0220	311,6431	313,1959	313,1959	310,0904
23/05/2012	698105,86		2 248	310,5453	311,0111	311,6322	313,1849	313,1849	310,0795
28/05/2012	697983,59		2 248	310,4909	310,9566	311,5776	313,1301	313,1301	310,0252
29/05/2012	697957,55		2 248	310,4793	310,9450	311,5660	313,1184	313,1184	310,0136
30/05/2012	697928,10		2 248	310,4662	310,9319	311,5528	313,1052	313,1052	310,0005
31/05/2012	697731,64		2 248	310,3788	310,8444	311,4651	313,0170	313,0170	309,9132

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]