

ИЗХОДЯЩ № 286  
ДАТА: 02.08.2012г.

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
16/07/2012	696010,52		2 247	309,7510	310,2156	310,8351	312,3839	312,3839	309,2864
17/07/2012	695970,84		2 247	309,7334	310,1980	310,8175	312,3661	312,3661	309,2688
18/07/2012	695931,86		2 247	309,7160	310,1806	310,8000	312,3486	312,3486	309,2514
19/07/2012	696018,06		2 247	309,7544	310,2190	310,8385	312,3873	312,3873	309,2898
20/07/2012	695995,16		2 247	309,7442	310,2088	310,8283	312,3770	312,3770	309,2796
23/07/2012	696299,95		2 247	309,8798	310,3446	310,9644	312,5138	312,5138	309,4150
24/07/2012	696302,71		2 247	309,8810	310,3458	310,9656	312,5150	312,5150	309,4162
25/07/2012	696305,21		2 247	309,8822	310,3470	310,9668	312,5162	312,5162	309,4174
26/07/2012	696307,29		2 247	309,8831	310,3479	310,9677	312,5171	312,5171	309,4183
27/07/2012	695994,58		2 247	309,7439	310,2085	310,8280	312,3767	312,3767	309,2793
30/07/2012	696013,16		2 247	309,7522	310,2168	310,8363	312,3851	312,3851	309,2876
31/07/2012	695939,77		2 247	309,7195	310,1841	310,8035	312,3521	312,3521	309,2549

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms