

ИЗХОДЯЩ № . 320
ДАТА: 18.09.2012г.



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
03/09/2012	695742,31		2 247	309,6316	310,0960	310,7153	312,2635	312,2635	309,1672
04/09/2012	695744,04		2 247	309,6324	310,0968	310,7161	312,2643	312,2643	309,1680
05/09/2012	695745,65		2 247	309,6331	310,0975	310,7168	312,2650	312,2650	309,1687
10/09/2012	695752,55		2 247	309,6362	310,1007	310,7199	312,2681	312,2681	309,1717
11/09/2012	696226,32		2 247	309,8470	310,3118	310,9315	312,4807	312,4807	309,3822
12/09/2012	696235,48		2 247	309,8511	310,3159	310,9356	312,4848	312,4848	309,3863
13/09/2012	696244,36		2 247	309,8551	310,3199	310,9396	312,4889	312,4889	309,3903
14/09/2012	696253,49		2 247	309,8591	310,3239	310,9436	312,4929	312,4929	309,3943

Красмир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



408