

ИЗХОДЯЩ № 153  
ДАТА: 19.04.2012г.



София 1113, ул. Тинтява 135, 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
02/04/2012	723249,40		2 323	311,3428	311,8098	312,4325	313,9892	313,9892	310,8758
03/04/2012	723224,99		2 323	311,3323	311,7993	312,4220	313,9786	313,9786	310,8653
04/04/2012	723189,67		2 323	311,3171	311,7841	312,4067	313,9633	313,9633	310,8501
05/04/2012	723166,95		2 323	311,3073	311,7743	312,3969	313,9534	313,9534	310,8403
06/04/2012	723143,92		2 323	311,2974	311,7643	312,3869	313,9434	313,9434	310,8305
09/04/2012	723074,85		2 323	311,2677	311,7346	312,3571	313,9135	313,9135	310,8008
10/04/2012	723051,63		2 323	311,2577	311,7246	312,3471	313,9034	313,9034	310,7908
11/04/2012	722832,86		2 323	311,1635	311,6302	312,2526	313,8084	313,8084	310,6968
12/04/2012	722809,76		2 323	311,1536	311,6203	312,2426	313,7984	313,7984	310,6869

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

