

ИЗХОДЯЩ № 382
ДАТА: 18.12.2012г.



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
03.12.2012	695447,97		2 242	310,1909	310,6562	311,2766	312,8275	312,8275	309,7256
04.12.2012	695451,09		2 242	310,1923	310,6576	311,2780	312,8289	312,8289	309,7270
05.12.2012	695454,35		2 242	310,1937	310,6590	311,2794	312,8303	312,8303	309,7284
06.12.2012	695457,51		2 242	310,1951	310,6604	311,2808	312,8318	312,8318	309,7298
07.12.2012	695461,15		2 242	310,1968	310,6621	311,2825	312,8335	312,8335	309,7315
10.12.2012	695465,86		2 242	310,1989	310,6642	311,2846	312,8356	312,8356	309,7336
11.12.2012	695468,55		2 242	310,2001	310,6654	311,2858	312,8368	312,8368	309,7348
12.12.2012	695471,31		2 242	310,2013	310,6666	311,2870	312,8380	312,8380	309,7360
13.12.2012	695474,14		2 242	310,2026	310,6679	311,2883	312,8393	312,8393	309,7373
14.12.2012	695477,03		2 242	310,2038	310,6691	311,2895	312,8405	312,8405	309,7385
15.12.2012	695473,26		2 242	310,2022	310,6675	311,2879	312,8389	312,8389	309,7369

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

