

ИЗХОДЯЩ № 224  
ДАТА: 18.06.2012г.

**TBI Асет Мениджмънт**

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
01/06/2012	697595,35		2 248	310,3182	310,7837	311,4043	312,9559	312,9559	309,8527
04/06/2012	697513,26		2 248	310,2817	310,7471	311,3677	312,9191	312,9191	309,8163
05/06/2012	697485,90		2 248	310,2695	310,7349	311,3554	312,9068	312,9068	309,8041
06/06/2012	697458,53		2 248	310,2574	310,7228	311,3433	312,8946	312,8946	309,7920
07/06/2012	697431,14		2 248	310,2452	310,7106	311,3311	312,8823	312,8823	309,7798
08/06/2012	697403,83		2 248	310,2330	310,6983	311,3188	312,8700	312,8700	309,7677
11/06/2012	697308,27		2 248	310,1905	310,6558	311,2762	312,8271	312,8271	309,7252
12/06/2012	697274,20		2 248	310,1754	310,6407	311,2610	312,8119	312,8119	309,7101
13/06/2012	697240,10		2 248	310,1602	310,6254	311,2458	312,7966	312,7966	309,6950
14/06/2012	697206,01		2 248	310,1450	310,6102	311,2305	312,7812	312,7812	309,6798
15/06/2012	696861,79		2 247	310,1299	310,5951	311,2154	312,7660	312,7660	309,6647

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

