

ИЗХОДЯЩ №. 066
ДАТА: 17.02.2012г.



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: ДФ "Ти Би Ай Динамик" РГ:								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/02/2012	2 077 130.21	258 480.2321	8.0359	8.1966	8.1846	8.1564	8.1163	7.9555
02/02/2012	2 066 573.92	258 480.2321	7.9951	8.1550	8.1430	8.1150	8.0751	7.9151
03/02/2012	2 063 292.22	258 480.2321	7.9824	8.1420	8.1301	8.1021	8.0622	7.9026
06/02/2012	2 025 374.72	258 256.9989	7.8425	7.9994	7.9876	7.9601	7.9209	7.7641
07/02/2012	2 012 990.59	258 256.9989	7.7945	7.9504	7.9387	7.9114	7.8724	7.7166
08/02/2012	2 014 369.33	258 256.9989	7.7999	7.9559	7.9442	7.9169	7.8779	7.7219
09/02/2012	2 007 054.93	258 256.9989	7.7715	7.9269	7.9153	7.8881	7.8492	7.6938
10/02/2012	2 000 512.48	258 256.9989	7.7462	7.9011	7.8895	7.8624	7.8237	7.6687
13/02/2012	1 993 483.13	258 256.9989	7.7190	7.8734	7.8618	7.8348	7.7962	7.6418
14/02/2012	1 990 649.36	258 256.9989	7.7080	7.8622	7.8506	7.8236	7.7851	7.6309
15/02/2012	1 983 773.26	258 253.9989	7.6815	7.8351	7.8236	7.7967	7.7583	7.6047

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

