

ИЗХОДЯЩ № . 237

ДАТА: 02.07.2012г.



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:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	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	10
18/06/2012	1888426,38		248694,7904	7,5933	7,7452	7,7338	7,7072	7,6692	7,5174
19/06/2012	1889636,15		248694,7904	7,5982	7,7502	7,7388	7,7122	7,6742	7,5222
20/06/2012	1890980,07		248092,4953	7,6221	7,7745	7,7631	7,7364	7,6983	7,5459
21/06/2012	1894670,66		248092,4953	7,6370	7,7897	7,7783	7,7516	7,7134	7,5606
22/06/2012	1885239,62		248092,4953	7,5989	7,7509	7,7395	7,7129	7,6749	7,5229
25/06/2012	1884058,30		248092,4953	7,5942	7,7461	7,7347	7,7081	7,6701	7,5183
26/06/2012	1880237,45		248092,4953	7,5788	7,7304	7,7190	7,6925	7,6546	7,5030
27/06/2012	1881269,44		248092,4953	7,5829	7,7346	7,7232	7,6966	7,6587	7,5071
28/06/2012	1888096,60		248092,4953	7,6105	7,7627	7,7513	7,7247	7,6866	7,5344
29/06/2012	1891311,35		247982,0780	7,6268	7,7793	7,7679	7,7412	7,7031	7,5505

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

