

ИЗХОДЯЩ № 201.7

ДАТА: 01.06.2012г.



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 Менеджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Динамик" РГ:									
Валута, в която е депонирана емсията: 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
16/05/2012	1952273,96		253838,998	7,6910	7,8448	7,8333	7,8064	7,7679	7,6141
17/05/2012	1944763,56		253836,998	7,6615	7,8147	7,8032	7,7764	7,7381	7,5849
18/05/2012	1940397,52		253836,998	7,6443	7,7972	7,7857	7,7590	7,7207	7,5679
19/05/2012	1937906,49		253836,998	7,6345	7,7872	7,7757	7,7490	7,7108	7,5582
21/05/2012	1930177,93		253836,998	7,6040	7,7561	7,7447	7,7181	7,6800	7,5280
22/05/2012	1932487,33		253836,998	7,6131	7,7654	7,7539	7,7273	7,6892	7,5370
23/05/2012	1941873,10		253836,998	7,6501	7,8031	7,7916	7,7649	7,7266	7,5736
28/05/2012	1934843,47		253836,998	7,6224	7,7748	7,7634	7,7367	7,6986	7,5462
29/05/2012	1927761,85		253836,998	7,5945	7,7464	7,7350	7,7084	7,6704	7,5186
30/05/2012	1927706,91		253836,998	7,5943	7,7462	7,7348	7,7082	7,6702	7,5184
31/05/2012	1885151,19		250161,507	7,5357	7,6864	7,6751	7,6487	7,6111	7,4603

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

