

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
16/03/2012	1991468,38		255323,8645	7,7998	7,9558	7,9441	7,9168	7,8778	7,7218
19/03/2012	1999957,25		255280,1433	7,8344	7,9911	7,9793	7,9519	7,9127	7,7561
20/03/2012	1992045,29		255280,1433	7,8034	7,9595	7,9478	7,9205	7,8814	7,7254
21/03/2012	1995300,73		255280,1433	7,8161	7,9724	7,9607	7,9333	7,8943	7,7379
22/03/2012	1991412,74		255280,1433	7,8009	7,9569	7,9452	7,9179	7,8789	7,7229
23/03/2012	1992965,79		255280,1433	7,8070	7,9631	7,9514	7,9241	7,8851	7,7289
26/03/2012	1989921,29		255192,1324	7,7977	7,9537	7,9420	7,9147	7,8757	7,7197
27/03/2012	1994085,96		255192,1324	7,8141	7,9704	7,9587	7,9313	7,8922	7,7360
28/03/2012	2000995,75		255192,1324	7,8411	7,9979	7,9862	7,9587	7,9195	7,7627
29/03/2012	1991310,40		255151,2217	7,8044	7,9605	7,9488	7,9215	7,8824	7,7264
30/03/2012	1988357,71		255051,2217	7,7959	7,9518	7,9401	7,9128	7,8739	7,7179

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]