

ИЗХОДЯЩ №. 373

ДАТА: 04.12.2012г.

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: 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
16/11/2012	1869682,03		242771,4595	7,7014	7,8554	7,8439	7,8169	7,7784	7,6244
19/11/2012	1864757,99		242769,4595	7,6812	7,8348	7,8233	7,7964	7,7580	7,6044
20/11/2012	1855026,05		242769,4595	7,6411	7,7939	7,7825	7,7557	7,7175	7,5647
21/11/2012	1851950,35		242769,4595	7,6284	7,7810	7,7695	7,7428	7,7047	7,5521
22/11/2012	1855428,40		242769,4595	7,6428	7,7957	7,7842	7,7574	7,7192	7,5664
23/11/2012	1857686,57		242769,4595	7,6521	7,8051	7,7937	7,7669	7,7286	7,5756
26/11/2012	1849400,46		242499,6037	7,6264	7,7789	7,7675	7,7408	7,7027	7,5501
27/11/2012	1850828,86		241983,7569	7,6486	7,8016	7,7901	7,7633	7,7251	7,5721
28/11/2012	1853929,96		241983,7569	7,6614	7,8146	7,8031	7,7763	7,7380	7,5848
29/11/2012	1852628,80		241971,2042	7,6564	7,8095	7,7980	7,7712	7,7330	7,5798
30/11/2012	1848985,55		241971,2042	7,6413	7,7941	7,7827	7,7559	7,7177	7,5649

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]