

ИЗХОДЯЩ № 156 : 6
ДАТА : 19.04.2012г.



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
02/04/2012	1991218,17		255051,2217	7,8071	7,9632	7,9515	7,9242	7,8852	7,7290
03/04/2012	1987002,41		254797,4893	7,7984	7,9544	7,9427	7,9154	7,8764	7,7204
04/04/2012	1983608,89		254797,4893	7,7850	7,9407	7,9290	7,9018	7,8629	7,7072
05/04/2012	1971530,49		254797,4893	7,7376	7,8924	7,8807	7,8537	7,8150	7,6602
06/04/2012	1971336,40		254797,4893	7,7369	7,8916	7,8800	7,8530	7,8143	7,6595
09/04/2012	1967849,85		254788,2675	7,7235	7,8780	7,8664	7,8394	7,8007	7,6463
10/04/2012	1969629,22		254788,2675	7,7305	7,8851	7,8735	7,8465	7,8078	7,6532
11/04/2012	1962161,61		254788,2675	7,7011	7,8551	7,8436	7,8166	7,7781	7,6241
12/04/2012	1969481,13		254788,2675	7,7299	7,8845	7,8729	7,8458	7,8072	7,6526

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

