

ИЗХОДЯЩ № 185
ДАТА: 17.05.2012г.



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
02/05/2012	1986857,82		254145,7114	7,8178	7,9742	7,9624	7,9351	7,8960	7,7396
03/05/2012	1987106,08		254145,7114	7,8188	7,9752	7,9634	7,9361	7,8970	7,7406
04/05/2012	1990310,10		254145,7114	7,8314	7,9880	7,9763	7,9489	7,9097	7,7531
07/05/2012	1978928,33		254145,7114	7,7866	7,9423	7,9307	7,9034	7,8645	7,7087
08/05/2012	1975655,45		254145,7114	7,7737	7,9292	7,9175	7,8903	7,8514	7,6960
09/05/2012	1972717,17		253990,9393	7,7669	7,9222	7,9106	7,8834	7,8446	7,6892
10/05/2012	1963479,22		253990,9393	7,7305	7,8851	7,8735	7,8465	7,8078	7,6532
11/05/2012	1959180,30		253990,9393	7,7136	7,8679	7,8563	7,8293	7,7907	7,6365
14/05/2012	1958809,37		253838,9980	7,7167	7,8710	7,8595	7,8325	7,7939	7,6395
15/05/2012	1962114,07		253838,9980	7,7298	7,8844	7,8728	7,8457	7,8071	7,6525

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

