

ИЗХОДЯЩ №. 052

ДАТА: 02.02.2012г.

13B Tintava Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17

Asset Management

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:								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
16/01/2012	2 091 461.06	260 293.6227	8.0350	8.1957	8.1836	8.1555	8.1154	7.9547
17/01/2012	2 087 436.75	259 611.5379	8.0406	8.2014	8.1894	8.1612	8.1210	7.9602
18/01/2012	2 084 643.37	259 549.0064	8.0318	8.1924	8.1804	8.1523	8.1121	7.9515
19/01/2012	2 086 560.22	259 508.0957	8.0404	8.2012	8.1891	8.1610	8.1208	7.9600
20/01/2012	2 088 321.92	259 508.0957	8.0472	8.2081	8.1961	8.1679	8.1277	7.9667
21/01/2012	2 087 694.90	259 396.7728	8.0483	8.2093	8.1972	8.1690	8.1288	7.9678
23/01/2012	2 080 952.80	259 396.7728	8.0223	8.1827	8.1707	8.1426	8.1025	7.9421
24/01/2012	2 073 507.46	259 298.4817	7.9966	8.1565	8.1445	8.1165	8.0766	7.9166
25/01/2012	2 077 240.46	259 298.4817	8.0110	8.1712	8.1592	8.1312	8.0911	7.9309
26/01/2012	2 076 765.68	258 480.2321	8.0345	8.1952	8.1831	8.1550	8.1148	7.9542
27/01/2012	2 078 624.03	258 480.2321	8.0417	8.2025	8.1905	8.1623	8.1221	7.9613
30/01/2012	2 064 958.05	258 480.2321	7.9888	8.1486	8.1366	8.1086	8.0687	7.9089
31/01/2012	2 075 466.81	258 480.2321	8.0295	8.1901	8.1780	8.1499	8.1098	7.9492

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД