

ИЗХОДЯЩ № . 332 .
ДАТА : 02.10.2012г.



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 депонирана 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
17/09/2012	1941998,47		247347,6177	7,8513	8,0083	7,9965	7,9691	7,9298	7,7728
18/09/2012	1949726,73		247083,1151	7,8910	8,0488	8,0370	8,0094	7,9699	7,8121
19/09/2012	1953651,76		247083,1151	7,9069	8,0650	8,0532	8,0255	7,9860	7,8278
20/09/2012	1945620,71		247083,1151	7,8744	8,0319	8,0201	7,9925	7,9531	7,7957
21/09/2012	1939975,74		247083,1151	7,8515	8,0085	7,9968	7,9693	7,9300	7,7730
24/09/2012	1941443,33		247083,1151	7,8575	8,0147	8,0029	7,9754	7,9361	7,7789
25/09/2012	1932264,02		247083,1151	7,8203	7,9767	7,9650	7,9376	7,8985	7,7421
26/09/2012	1934045,29		246830,1151	7,8355	7,9922	7,9805	7,9530	7,9139	7,7571
27/09/2012	1936288,04		246830,1151	7,8446	8,0015	7,9897	7,9623	7,9230	7,7662
28/09/2012	1930658,40		246030,1151	7,8472	8,0041	7,9924	7,9649	7,9257	7,7687
29/09/2012	1930626,24		246030,1151	7,8471	8,0040	7,9923	7,9648	7,9256	7,7686

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark