

ИЗХОДЯЩ № 169
ДАТА: 03.05.2012г.

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 управляваните 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
17/04/2012	1977417,28		254788,2675	7,7610	7,9162	7,9046	7,8774	7,8386	7,6834
18/04/2012	1977216,58		254784,2675	7,7604	7,9156	7,9040	7,8768	7,8380	7,6828
19/04/2012	1980117,21		254728,1706	7,7735	7,9290	7,9173	7,8901	7,8512	7,6958
20/04/2012	1984817,64		254728,1706	7,7919	7,9477	7,9361	7,9088	7,8698	7,7140
21/04/2012	1983070,53		254322,2931	7,7975	7,9535	7,9418	7,9145	7,8755	7,7195
23/04/2012	1978925,53		254322,2931	7,7812	7,9368	7,9252	7,8979	7,8590	7,7034
24/04/2012	1967295,14		254322,2931	7,7354	7,8901	7,8785	7,8514	7,8128	7,6580
25/04/2012	1972758,19		254322,2931	7,7569	7,9120	7,9004	7,8733	7,8345	7,6793
26/04/2012	1976970,30		254322,2931	7,7735	7,9290	7,9173	7,8901	7,8512	7,6958
27/04/2012	1983626,08		254322,2931	7,7997	7,9557	7,9440	7,9167	7,8777	7,7217

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

