

13B Tintliava 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
03/01/2012	2 236 270.83	279 687.1173	7.9956	8.1555	8.1435	8.1155	8.0756	7.9156
04/01/2012	2 242 808.48	279 140.8972	8.0347	8.1954	8.1833	8.1552	8.1150	7.9544
05/01/2012	2 245 828.31	279 140.8972	8.0455	8.2064	8.1943	8.1662	8.1260	7.9650
06/01/2012	2 240 655.26	279 140.8972	8.0270	8.1875	8.1755	8.1474	8.1073	7.9467
09/01/2012	2 249 185.19	279 140.8972	8.0575	8.2187	8.2066	8.1784	8.1381	7.9769
10/01/2012	2 248 116.77	279 140.8972	8.0537	8.2148	8.2027	8.1745	8.1342	7.9732
11/01/2012	2 241 167.72	279 112.0293	8.0296	8.1902	8.1781	8.1500	8.1099	7.9493
12/01/2012	2 100 793.58	260 295.6227	8.0708	8.2322	8.2201	8.1919	8.1515	7.9901
13/01/2012	2 092 143.49	260 293.6227	8.0376	8.1984	8.1863	8.1582	8.1180	7.9572

Мирослав Маринов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.