

ИЗХОДЯЩ № 385
ДАТА: 18.12.2012г.

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 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
03.12.2012	1850155,43		241971,2042	7,6462	7,7991	7,7877	7,7609	7,7227	7,5697
04.12.2012	1840679,59		241764,8203	7,6135	7,7658	7,7543	7,7277	7,6896	7,5374
05.12.2012	1838319,92		240684,9184	7,6379	7,7907	7,7792	7,7525	7,7143	7,5615
06.12.2012	1843947,12		240684,9184	7,6612	7,8144	7,8029	7,7761	7,7378	7,5846
07.12.2012	1845125,23		240684,9184	7,6661	7,8194	7,8079	7,7811	7,7428	7,5894
10.12.2012	1841471,66		240624,9184	7,6529	7,8060	7,7945	7,7677	7,7294	7,5764
11.12.2012	1843919,40		240624,9184	7,6630	7,8163	7,8048	7,7779	7,7396	7,5864
12.12.2012	1847995,62		240624,9184	7,6800	7,8336	7,8221	7,7952	7,7568	7,6032
13.12.2012	1845793,95		240624,9184	7,6708	7,8242	7,8127	7,7859	7,7475	7,5941
14.12.2012	1843851,51		240624,9184	7,6628	7,8161	7,8046	7,7777	7,7394	7,5862
15.12.2012	1820924,86		237638,7124	7,6626	7,8159	7,8044	7,7775	7,7392	7,5860

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

