

ИЗХОДЯЩ № 110.

ДАТА: 19.03.2012г.



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 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
01/03/2012	1995049.51		255326,8645	7,8137	7,9700	7,9583	7,9309	7,8918	7,7356
02/03/2012	1983214.27		255326,8645	7,7674	7,9227	7,9111	7,8839	7,8451	7,6897
05/03/2012	1985369.23		255326,8645	7,7758	7,9313	7,9197	7,8924	7,8536	7,6980
06/03/2012	1991328.95		255326,8645	7,7991	7,9551	7,9434	7,9161	7,8771	7,7211
07/03/2012	1984024.31		255326,8645	7,7705	7,9259	7,9143	7,8871	7,8482	7,6928
08/03/2012	1994635.38		255326,8645	7,8121	7,9683	7,9566	7,9293	7,8902	7,7340
09/03/2012	1994547.99		255326,8645	7,8117	7,9679	7,9562	7,9289	7,8898	7,7336
12/03/2012	1998685.92		255326,8645	7,8279	7,9845	7,9727	7,9453	7,9062	7,7496
13/03/2012	1999511.38		255326,8645	7,8312	7,9878	7,9761	7,9487	7,9095	7,7529
14/03/2012	2000399.96		255326,8645	7,8347	7,9914	7,9796	7,9522	7,9130	7,7564
15/03/2012	1993781.79		255323,8645	7,8088	7,9650	7,9533	7,9259	7,8869	7,7307

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

