

ИЗХОДЯЩ №. 227-  
ДАТА: 18.06.2012г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2  
тел. 02/93 50 611  
факс 02/93 50 617

**TBI Асет Мениджмънт**

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
01/06/2012	1885777.48		250161,5070	7,5382	7,6890	7,6777	7,6513	7,6136	7,4628
04/06/2012	1873653,33		250161,5070	7,4898	7,6396	7,6284	7,6021	7,5647	7,4149
05/06/2012	1878147,47		249917,9171	7,5151	7,6654	7,6541	7,6278	7,5903	7,4399
06/06/2012	1885200,38		249917,9171	7,5433	7,6942	7,6829	7,6564	7,6187	7,4679
07/06/2012	1891277,12		249917,9171	7,5676	7,7190	7,7076	7,6811	7,6433	7,4919
08/06/2012	1889557,21		249917,9171	7,5607	7,7119	7,7006	7,6741	7,6363	7,4851
11/06/2012	1896438,74		249917,9171	7,5882	7,7400	7,7286	7,7020	7,6641	7,5123
12/06/2012	1875435,67		248696,7904	7,5411	7,6919	7,6806	7,6542	7,6165	7,4657
13/06/2012	1881751,31		248696,7904	7,5664	7,7177	7,7064	7,6799	7,6421	7,4907
14/06/2012	1881536,89		248696,7904	7,5656	7,7169	7,7056	7,6791	7,6413	7,4899
15/06/2012	1886887,92		248694,7904	7,5872	7,7389	7,7276	7,7010	7,6631	7,5113

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

