

ИЗХОДЯЩ № 306
ДАТА: 17.08.2012г.

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 депонирана 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
01.08.2012	1950719,99		247933,2609	7,8679	8,0253	8,0135	7,9859	7,9466	7,7892
02.08.2012	1949257,88		247933,2609	7,8620	8,0192	8,0074	7,9799	7,9406	7,7834
03.08.2012	1941374,30		247933,2609	7,8302	7,9868	7,9751	7,9477	7,9085	7,7519
06.08.2012	1944907,44		247933,2609	7,8445	8,0014	7,9896	7,9622	7,9229	7,7661
07.08.2012	1946597,72		247933,2609	7,8513	8,0083	7,9965	7,9691	7,9298	7,7728
08.08.2012	1951118,95		247933,2609	7,8695	8,0269	8,0151	7,9875	7,9482	7,7908
09.08.2012	1946828,20		247933,2609	7,8522	8,0092	7,9975	7,9700	7,9307	7,7737
10.08.2012	1948811,82		247933,2609	7,8602	8,0174	8,0056	7,9781	7,9388	7,7816
13.08.2012	1943096,07		247933,2609	7,8372	7,9939	7,9822	7,9548	7,9156	7,7588
14.08.2012	1940043,49		247890,9088	7,8262	7,9827	7,9710	7,9436	7,9045	7,7479
15.08.2012	1944760,94		247890,9088	7,8452	8,0021	7,9903	7,9629	7,9237	7,7667

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

