

ИЗХОДЯЩ №: 264
ДАТА: 17.07.2012г.



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
02/07/2012	1896957,68		247982,0780	7,6496	7,8026	7,7911	7,7643	7,7261	7,5731
03/07/2012	1902818,99		247982,0780	7,6732	7,8267	7,8152	7,7883	7,7499	7,5965
04/07/2012	1896485,89		247982,0780	7,6477	7,8007	7,7892	7,7624	7,7242	7,5712
05/07/2012	1894309,18		247982,0780	7,6389	7,7917	7,7802	7,7535	7,7153	7,5625
09/07/2012	1888102,82		247982,0780	7,6139	7,7662	7,7548	7,7281	7,6900	7,5378
10/07/2012	1897127,65		247982,0780	7,6503	7,8033	7,7918	7,7651	7,7268	7,5738
11/07/2012	1910034,70		247937,2609	7,7037	7,8578	7,8462	7,8193	7,7807	7,6267
12/07/2012	1909566,81		247937,2609	7,7018	7,8558	7,8443	7,8173	7,7788	7,6248
13/07/2012	1911753,46		247937,2609	7,7106	7,8648	7,8532	7,8263	7,7877	7,6335

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

