

ИЗХОДЯЩ № 323  
ДАТА: 18.09.2012 г.



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
03/09/2012	1962116,39		247347,6177	7,9326	8,0913	8,0794	8,0516	8,0119	7,8533
04/09/2012	1959825,36		247347,6177	7,9234	8,0819	8,0700	8,0423	8,0026	7,8442
05/09/2012	1963436,14		247347,6177	7,9380	8,0968	8,0849	8,0571	8,0174	7,8586
10/09/2012	1944714,44		247347,6177	7,8623	8,0195	8,0078	7,9802	7,9409	7,7837
11/09/2012	1953259,83		247347,6177	7,8968	8,0547	8,0429	8,0153	7,9758	7,8178
12/09/2012	1950440,68		247347,6177	7,8854	8,0431	8,0313	8,0037	7,9643	7,8065
13/09/2012	1944087,05		247347,6177	7,8597	8,0169	8,0051	7,9776	7,9383	7,7811
14/09/2012	1942437,88		247347,6177	7,8531	8,0102	7,9984	7,9709	7,9316	7,7746

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



323