

ИЗХОДЯЩ № 289.
ДАТА: 02.08.2012г.

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 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
16/07/2012	1914440,38		247937,2609	7,7215	7,8759	7,8643	7,8373	7,7987	7,6443
17/07/2012	1923116,01		247937,2609	7,7565	7,9116	7,9000	7,8728	7,8341	7,6789
18/07/2012	1934073,45		247937,2609	7,8007	7,9567	7,9450	7,9177	7,8787	7,7227
19/07/2012	1928024,18		247933,2609	7,7764	7,9319	7,9203	7,8930	7,8542	7,6986
20/07/2012	1940183,29		247933,2609	7,8254	7,9819	7,9702	7,9428	7,9037	7,7471
23/07/2012	1944884,24		247933,2609	7,8444	8,0013	7,9895	7,9621	7,9228	7,7660
24/07/2012	1943144,14		247933,2609	7,8374	7,9941	7,9824	7,9550	7,9158	7,7590
25/07/2012	1951118,51		247933,2609	7,8695	8,0269	8,0151	7,9875	7,9482	7,7908
26/07/2012	1948810,54		247933,2609	7,8602	8,0174	8,0056	7,9781	7,9388	7,7816
27/07/2012	1951177,45		247933,2609	7,8698	8,0272	8,0154	7,9878	7,9485	7,7911
30/07/2012	1949993,12		247933,2609	7,8650	8,0223	8,0105	7,9830	7,9437	7,7864
31/07/2012	1947853,89		247933,2609	7,8564	8,0135	8,0017	7,9742	7,9350	7,7778

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature