

ИЗХОДЯЩ № 76
 ДАТА: 05.03.2012г.



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:								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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
16/02/2012	1 981 465.44	258 253.9989	7.6725	7.8260	7.8144	7.7876	7.7492	7.5958
17/02/2012	1 990 608.62	258 253.9989	7.7079	7.8621	7.8505	7.8235	7.7850	7.6308
20/02/2012	1 987 527.44	258 253.9989	7.6960	7.8499	7.8384	7.8114	7.7730	7.6190
21/02/2012	1 986 997.17	258 253.9989	7.6940	7.8479	7.8363	7.8094	7.7709	7.6171
22/02/2012	1 998 341.29	258 253.9989	7.7379	7.8927	7.8811	7.8540	7.8153	7.6605
23/02/2012	1 970 661.46	255 740.7986	7.7057	7.8598	7.8483	7.8213	7.7828	7.6286
24/02/2012	1 968 783.61	255 740.7986	7.6984	7.8524	7.8408	7.8139	7.7754	7.6214
27/02/2012	1 975 925.94	255 740.7986	7.7263	7.8808	7.8692	7.8422	7.8036	7.6490
28/02/2012	1 966 174.79	255 347.8645	7.7000	7.8540	7.8425	7.8155	7.7770	7.6230
29/02/2012	1 992 274.37	255 347.8645	7.8022	7.9582	7.9465	7.9192	7.8802	7.7242

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



End