

ИЗХОДЯЩ № 053
ДАТА: 20.02.2013г.



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
01/02/2013	1941740,09		235558,6860	8,2431	8,4080	8,3956	8,3667	8,3255	8,1607
04/02/2013	1934399,21		235558,6860	8,2120	8,3762	8,3639	8,3352	8,2941	8,1299
05/02/2013	1932065,96		235558,6860	8,2021	8,3661	8,3538	8,3251	8,2841	8,1201
06/02/2013	1930327,14		235407,0192	8,2000	8,3640	8,3517	8,3230	8,2820	8,1180
07/02/2013	1930349,27		235407,0192	8,2000	8,3640	8,3517	8,3230	8,2820	8,1180
08/02/2013	1932748,63		235407,0192	8,2102	8,3744	8,3621	8,3334	8,2923	8,1281
11/02/2013	1933074,76		235407,0192	8,2116	8,3758	8,3635	8,3348	8,2937	8,1295
12/02/2013	1942790,29		235407,0192	8,2529	8,4180	8,4056	8,3767	8,3354	8,1704
13/02/2013	1945138,79		235407,0192	8,2629	8,4282	8,4158	8,3868	8,3455	8,1803
14/02/2013	1945111,97		235407,0192	8,2628	8,4281	8,4157	8,3867	8,3454	8,1802
15/02/2013	1948066,64		235407,0192	8,2753	8,4408	8,4284	8,3994	8,3581	8,1925

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Сия