

ИЗХОДЯЩ № . 2025
ДАТА: 30.11.2013г.



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
01/11/2013	1917223,80		216414,5339	8,8590	9,0362	9,0229	8,9919	8,9476	8,7704
04/11/2013	1918897,56		216414,5339	8,8668	9,0441	9,0308	8,9998	8,9555	8,7781
05/11/2013	1915381,99		216282,1501	8,8559	9,0330	9,0197	8,9887	8,9445	8,7673
06/11/2013	1915372,42		216282,1501	8,8559	9,0330	9,0197	8,9887	8,9445	8,7673
07/11/2013	1913069,85		216282,1501	8,8453	9,0222	9,0089	8,9780	8,9338	8,7568
08/11/2013	1918093,99		216282,1501	8,8685	9,0459	9,0326	9,0015	8,9572	8,7798
11/11/2013	1921131,31		216282,1501	8,8825	9,0602	9,0468	9,0157	8,9713	8,7937
12/11/2013	1921250,60		216282,1501	8,8831	9,0608	9,0474	9,0163	8,9719	8,7943
13/11/2013	1923454,82		216282,1501	8,8933	9,0712	9,0578	9,0267	8,9822	8,8044
14/11/2013	1926977,44		216282,1501	8,9096	9,0878	9,0744	9,0432	8,9987	8,8205
15/11/2013	1922253,47		216282,1501	8,8877	9,0655	9,0521	9,0210	8,9766	8,7988

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark