

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 номинирана емисията: ЛЕВА

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лев	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
16.08.2013	2030918,83		232041,4724	8,7524	8,9274	8,9143	8,8837	8,8399	8,6649
19.08.2013	2027831,06		231799,7600	8,7482	8,9232	8,9100	8,8794	8,8357	8,6607
20.08.2013	2027330,61		231799,7600	8,7460	8,9209	8,9078	8,8772	8,8335	8,6585
21.08.2013	2029787,79		231799,7600	8,7566	8,9317	8,9186	8,8879	8,8442	8,6690
22.08.2013	2034859,72		231799,7600	8,7785	8,9541	8,9409	8,9102	8,8663	8,6907
23.08.2013	2039940,88		231799,7600	8,8004	8,9764	8,9632	8,9324	8,8884	8,7124
26.08.2013	2036808,59		231799,7600	8,7869	8,9626	8,9495	8,9187	8,8748	8,6990
27.08.2013	2034060,25		231797,7600	8,7752	8,9507	8,9375	8,9068	8,8630	8,6874
28.08.2013	2023644,57		231797,7600	8,7302	8,9048	8,8917	8,8612	8,8175	8,6429
29.08.2013	2023109,17		231703,5627	8,7315	8,9061	8,8930	8,8625	8,8188	8,6442
30.08.2013	2022871,45		231703,5627	8,7304	8,9050	8,8919	8,8614	8,8177	8,6431

Красимир Петков

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Handwritten mark