

ИЗХОДЯЩ № 097.
ДАТА: 03.04.2013г.



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
18/03/2013	1910455,91		234626,7373	8,1425	8,3054	8,2931	8,2646	8,2239	8,0611
19/03/2013	1905607,81		234626,7373	8,1219	8,2843	8,2722	8,2437	8,2031	8,0407
20/03/2013	1910972,93		234626,7373	8,1447	8,3076	8,2954	8,2669	8,2261	8,0633
21/03/2013	1916020,08		234626,7373	8,1662	8,3295	8,3173	8,2887	8,2479	8,0845
22/03/2013	1920286,27		234615,4275	8,1848	8,3485	8,3362	8,3076	8,2666	8,1030
25/03/2013	1925169,58		234615,4275	8,2056	8,3697	8,3574	8,3287	8,2877	8,1235
26/03/2013	1922577,97		234615,4275	8,1946	8,3585	8,3462	8,3175	8,2765	8,1127
27/03/2013	1920111,50		234615,4275	8,1841	8,3478	8,3355	8,3069	8,2659	8,1023
28/03/2013	1925139,73		234615,4275	8,2055	8,3696	8,3573	8,3286	8,2876	8,1234
29/03/2013	1925059,81		234613,4275	8,2052	8,3693	8,3570	8,3283	8,2873	8,1231

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature