

ИЗХОДАЩ № 242

ДАТА: 04.12.2013г.



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
18/11/2013	1919843,09		216282,1501	8,8766	9,0541	9,0408	9,0097	8,9654	8,7878
19/11/2013	1919038,22		216282,1501	8,8728	9,0503	9,0369	9,0059	8,9615	8,7841
20/11/2013	1917974,05		216282,1501	8,8679	9,0453	9,0320	9,0009	8,9566	8,7792
21/11/2013	1918264,59		216282,1501	8,8693	9,0467	9,0334	9,0023	8,9580	8,7806
22/11/2013	1919260,47		216392,7048	8,8693	9,0467	9,0334	9,0023	8,9580	8,7806
25/11/2013	1927660,61		216392,7048	8,9082	9,0864	9,0730	9,0418	8,9973	8,8191
26/11/2013	1922405,14		216390,7048	8,8840	9,0617	9,0484	9,0173	8,9728	8,7952
27/11/2013	1922054,59		216390,7048	8,8823	9,0599	9,0466	9,0155	8,9711	8,7935
28/11/2013	1924051,37		216390,7048	8,8916	9,0694	9,0561	9,0250	8,9805	8,8027
29/11/2013	1925231,92		216390,7048	8,8970	9,0749	9,0616	9,0305	8,9860	8,8080

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

