

ИЗХОДЯЩ № . 1599 Б
ДАТА : 05.11.2013Г.



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 изпекванията 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 деноминираа 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
16.10.2013	1997478,66		225852,4657	8,8442	9,0211	9,0078	8,9769	8,9326	8,7558
17.10.2013	1996287,50		225667,8369	8,8461	9,0230	9,0098	8,9788	8,9346	8,7576
18.10.2013	2001230,72		225667,8369	8,8680	9,0454	9,0321	9,0010	8,9567	8,7793
21.10.2013	1993485,10		225667,8369	8,8337	9,0104	8,9971	8,9662	8,9220	8,7454
22.10.2013	2002206,97		225667,8369	8,8724	9,0498	9,0365	9,0055	8,9611	8,7837
23.10.2013	2003998,90		225667,8369	8,8803	9,0579	9,0446	9,0135	8,9691	8,7915
24.10.2013	1921926,48		216419,5339	8,8806	9,0582	9,0449	9,0138	8,9694	8,7918
25.10.2013	1923737,71		216419,5339	8,8889	9,0667	9,0533	9,0222	8,9778	8,8000
28.10.2013	1923296,12		216414,5339	8,8871	9,0648	9,0515	9,0204	8,9760	8,7982
29.10.2013	1924939,43		216414,5339	8,8947	9,0726	9,0593	9,0281	8,9836	8,8058
30.10.2013	1925540,97		216414,5339	8,8975	9,0755	9,0621	9,0310	8,9865	8,8085
31.10.2013	1919069,94		216414,5339	8,8676	9,0450	9,0317	9,0006	8,9563	8,7789

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark