

ИЗХОДЯЩ № 108  
ДАТА: 18.04.2013г.



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
01/04/2013	1923806,62		234512,2708	8,2034	8,3675	8,3552	8,3265	8,2854	8,1214
02/04/2013	1926979,42		234448,9467	8,2192	8,3836	8,3713	8,3425	8,3014	8,1370
03/04/2013	1926696,89		234448,9467	8,2180	8,3824	8,3700	8,3413	8,3002	8,1358
04/04/2013	1926859,50		234448,9467	8,2187	8,3831	8,3707	8,3420	8,3009	8,1365
05/04/2013	1923337,14		234448,9467	8,2037	8,3678	8,3555	8,3268	8,2857	8,1217
08/04/2013	1921751,45		234448,9467	8,1969	8,3608	8,3485	8,3199	8,2789	8,1149
09/04/2013	1929702,04		234448,9467	8,2308	8,3954	8,3831	8,3543	8,3131	8,1485
10/04/2013	1935001,40		234384,3024	8,2557	8,4208	8,4084	8,3795	8,3383	8,1731
11/04/2013	1939587,48		234384,3024	8,2752	8,4407	8,4283	8,3993	8,3580	8,1924
12/04/2013	1939915,72		234384,3024	8,2766	8,4421	8,4297	8,4007	8,3594	8,1938
15/04/2013	1941284,72		234384,3024	8,2825	8,4482	8,4357	8,4067	8,3653	8,1997

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature