

ИЗХОДЯЩ № 199 .
ДАТА: 02.08.2013г.



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
16/07/2013	2026634,02		232722,3539	8,7084	8,8826	8,8695	8,8390	8,7955	8,6213
17/07/2013	2030005,45		232722,3539	8,7229	8,8974	8,8843	8,8537	8,8101	8,6357
18/07/2013	2031544,12		232722,3539	8,7295	8,9041	8,8910	8,8604	8,8168	8,6422
19/07/2013	2033440,51		232722,3539	8,7376	8,9124	8,8992	8,8687	8,8250	8,6502
22/07/2013	2037904,40		232722,3539	8,7568	8,9319	8,9188	8,8882	8,8444	8,6692
23/07/2013	2038217,46		232722,3539	8,7582	8,9334	8,9202	8,8896	8,8458	8,6706
24/07/2013	2039695,38		232722,3539	8,7645	8,9398	8,9266	8,8960	8,8521	8,6769
25/07/2013	2041457,87		232722,3539	8,7721	8,9475	8,9344	8,9037	8,8598	8,6844
26/07/2013	2040618,73		232722,3539	8,7685	8,9439	8,9307	8,9000	8,8562	8,6808
29/07/2013	2041796,71		232720,3539	8,7736	8,9491	8,9359	8,9052	8,8613	8,6859
30/07/2013	2044710,59		232720,3539	8,7861	8,9618	8,9486	8,9179	8,8740	8,6982
31/07/2013	2046502,84		232720,3539	8,7938	8,9697	8,9565	8,9257	8,8817	8,7059

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

