

ИЗХОДЯЩ №. 062  
ДАТА: 05.03.2013г.

София 1113, ул. Тинтява 135, 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 депонирана 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
18/02/2013	1924932,58		235407,0192	8,1770	8,3405	8,3283	8,2997	8,2588	8,0952
19/02/2013	1895601,76		235407,0192	8,0524	8,2134	8,2014	8,1732	8,1329	7,9719
20/02/2013	1884153,92		235407,0192	8,0038	8,1639	8,1519	8,1239	8,0838	7,9238
21/02/2013	1888420,85		235407,0192	8,0219	8,1823	8,1703	8,1422	8,1021	7,9417
22/02/2013	1896828,90		235407,0192	8,0577	8,2189	8,2068	8,1786	8,1383	7,9771
25/02/2013	1889155,87		235407,0192	8,0251	8,1856	8,1736	8,1455	8,1054	7,9448
26/02/2013	1881675,61		235407,0192	7,9933	8,1532	8,1412	8,1132	8,0732	7,9134
27/02/2013	1875114,56		235407,0192	7,9654	8,1247	8,1128	8,0849	8,0451	7,8857
28/02/2013	1894251,81		235225,8893	8,0529	8,2140	8,2019	8,1737	8,1334	7,9724

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Ем