

ИЗХОДЯЩ №

ДАТА: 12.05.2013г.


Асет Мениджмънт

 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
07/05/2013	1961722,10		234381,3024	8,3698	8,5372	8,5246	8,4953	8,4535	8,2861
08/05/2013	1965539,32		234381,3024	8,3861	8,5538	8,5412	8,5119	8,4700	8,3022
09/05/2013	1967549,75		234381,3024	8,3947	8,5626	8,5500	8,5206	8,4786	8,3108
10/05/2013	1968826,05		234381,3024	8,4001	8,5681	8,5555	8,5261	8,4841	8,3161
13/05/2013	1970891,56		234381,3024	8,4089	8,5771	8,5645	8,5350	8,4930	8,3248
14/05/2013	1969584,58		234381,3024	8,4033	8,5714	8,5588	8,5293	8,4873	8,3193
15/05/2013	1983833,30		234381,3024	8,4641	8,6334	8,6207	8,5911	8,5487	8,3795

Красимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД
