

ИЗХОДЯЩ № 167
ДАТА: 04.07.2013г.



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
17/06/2013	2022746,00		233490,3095	8,6631	8,8364	8,8234	8,7930	8,7497	8,5765
18/06/2013	2028266,75		233490,3095	8,6867	8,8604	8,8474	8,8170	8,7736	8,5998
19/06/2013	2025513,26		233490,3095	8,6749	8,8484	8,8354	8,8050	8,7616	8,5882
20/06/2013	2018879,60		233490,3095	8,6465	8,8194	8,8065	8,7762	8,7330	8,5600
21/06/2013	2030148,72		233490,3095	8,6948	8,8687	8,8557	8,8252	8,7817	8,6079
24/06/2013	2025471,07		233490,3095	8,6748	8,8483	8,8353	8,8049	8,7615	8,5881
25/06/2013	2026686,69		233490,3095	8,6800	8,8536	8,8406	8,8102	8,7668	8,5932
26/06/2013	2034768,02		233490,3095	8,7146	8,8889	8,8758	8,8453	8,8017	8,6275
27/06/2013	2034884,21		233490,3095	8,7151	8,8894	8,8763	8,8458	8,8023	8,6279
28/06/2013	2029277,51		233488,3095	8,6911	8,8649	8,8519	8,8215	8,7780	8,6042

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark