

ИЗХОДЯЩ № 234

ДАТА: 18.09.2013г.

TBI 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
02/09/2013	2013391,21		230285,8485	8,7430	8,9179	8,9047	8,8741	8,8304	8,6556
03/09/2013	2005468,46		230285,8485	8,7086	8,8828	8,8697	8,8392	8,7957	8,6215
04/09/2013	2019902,51		230285,8485	8,7713	8,9467	8,9336	8,9029	8,8590	8,6836
05/09/2013	2027838,84		230285,8485	8,8057	8,9818	8,9686	8,9378	8,8938	8,7176
09/09/2013	2030922,00		230285,8485	8,8191	8,9955	8,9823	8,9514	8,9073	8,7309
10/09/2013	2032861,02		230285,8485	8,8276	9,0042	8,9909	8,9600	8,9159	8,7393
11/09/2013	2035158,35		230285,8485	8,8375	9,0143	9,0010	8,9701	8,9259	8,7491
12/09/2013	2034671,11		230285,8485	8,8354	9,0121	8,9989	8,9679	8,9238	8,7470
13/09/2013	2042158,11		230285,8485	8,8679	9,0453	9,0320	9,0009	8,9566	8,7792

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

