

ИЗХОДАЩ № 181
ДАТА: 18.07.2013г.



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
01/07/2013	2030113,19		233488,3095	8,6947	8,8686	8,8556	8,8251	8,7816	8,6078
02/07/2013	2027368,85		233488,3095	8,6830	8,8567	8,8436	8,8132	8,7698	8,5962
03/07/2013	2021455,09		233488,3095	8,6576	8,8308	8,8178	8,7875	8,7442	8,5710
04/07/2013	2016759,01		232722,3539	8,6659	8,8392	8,8262	8,7959	8,7526	8,5792
05/07/2013	2026075,44		232722,3539	8,7060	8,8801	8,8671	8,8366	8,7931	8,6189
08/07/2013	2031358,35		232722,3539	8,7287	8,9033	8,8902	8,8596	8,8160	8,6414
09/07/2013	2029049,14		232722,3539	8,7188	8,8932	8,8801	8,8496	8,8060	8,6316
10/07/2013	2025105,91		232722,3539	8,7018	8,8758	8,8628	8,8323	8,7888	8,6148
11/07/2013	2026015,55		232722,3539	8,7057	8,8798	8,8668	8,8363	8,7928	8,6186
12/07/2013	2026351,04		232722,3539	8,7072	8,8813	8,8683	8,8378	8,7943	8,6201
15/07/2013	2031876,58		232722,3539	8,7309	8,9055	8,8924	8,8619	8,8182	8,6436

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature