

ИЗХОДЯЩ № 214 .
ДАТА : 16.08.2013 г.



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
01/08/2013	2045666,13		232720,3539	8,7902	8,9660	8,9528	8,9221	8,8781	8,7023
02/08/2013	2041303,86		232720,3539	8,7715	8,9469	8,9338	8,9031	8,8592	8,6838
05/08/2013	2042760,16		232720,3539	8,7777	8,9533	8,9401	8,9094	8,8655	8,6899
06/08/2013	2045611,76		233223,3214	8,7710	8,9464	8,9333	8,9026	8,8587	8,6833
07/08/2013	2038860,95		233223,3214	8,7421	8,9169	8,9038	8,8732	8,8295	8,6547
08/08/2013	2037811,08		233223,3214	8,7376	8,9124	8,8992	8,8687	8,8250	8,6502
09/08/2013	2040705,33		233223,3214	8,7500	8,9250	8,9119	8,8813	8,8375	8,6625
12/08/2013	2037700,68		232979,2940	8,7463	8,9212	8,9081	8,8775	8,8338	8,6588
13/08/2013	2031465,32		232041,4724	8,7548	8,9299	8,9168	8,8861	8,8423	8,6673
14/08/2013	2037867,59		232041,4724	8,7823	8,9579	8,9448	8,9140	8,8701	8,6945
15/08/2013	2034250,62		232041,4724	8,7668	8,9421	8,9290	8,8983	8,8545	8,6791

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

