

ИЗХОДЯЩ №. 2535

ДАТА: 17.10.2013г



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 |
| 01/10/2013 | 2004109,43 | | 226000,9702 | 8,8677 | 9,0451 | 9,0318 | 9,0007 | 8,9564 | 8,7790 |
| 02/10/2013 | 2002108,88 | | 226000,9702 | 8,8589 | 9,0361 | 9,0228 | 8,9918 | 8,9475 | 8,7703 |
| 03/10/2013 | 1995036,43 | | 225852,4657 | 8,8334 | 9,0101 | 8,9968 | 8,9659 | 8,9217 | 8,7451 |
| 04/10/2013 | 1993864,35 | | 225852,4657 | 8,8282 | 9,0048 | 8,9915 | 8,9606 | 8,9165 | 8,7399 |
| 07/10/2013 | 1993403,86 | | 225852,4657 | 8,8261 | 9,0026 | 8,9894 | 8,9585 | 8,9144 | 8,7378 |
| 08/10/2013 | 1984029,72 | | 225852,4657 | 8,7846 | 8,9603 | 8,9471 | 8,9164 | 8,8724 | 8,6968 |
| 09/10/2013 | 1980668,32 | | 225852,4657 | 8,7697 | 8,9451 | 8,9319 | 8,9012 | 8,8574 | 8,6820 |
| 10/10/2013 | 1987740,50 | | 225852,4657 | 8,8011 | 8,9771 | 8,9639 | 8,9331 | 8,8891 | 8,7131 |
| 11/10/2013 | 1991116,87 | | 225852,4657 | 8,8160 | 8,9923 | 8,9791 | 8,9482 | 8,9042 | 8,7278 |
| 14/10/2013 | 1990946,27 | | 225852,4657 | 8,8153 | 8,9916 | 8,9784 | 8,9475 | 8,9035 | 8,7271 |
| 15/10/2013 | 1991399,78 | | 225852,4657 | 8,8173 | 8,9936 | 8,9804 | 8,9496 | 8,9055 | 8,7291 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

