

ИЗХОДЯЩ № 241
ДАТА: 03.10.2013г.



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
16/09/2013	2041734,01		230285,8485	8,8661	9,0434	9,0301	8,9991	8,9548	8,7774
17/09/2013	2041263,94		230285,8485	8,8640	9,0413	9,0280	8,9970	8,9526	8,7754
18/09/2013	2047277,79		230285,8485	8,8902	9,0680	9,0547	9,0236	8,9791	8,8013
19/09/2013	2050614,60		230285,8485	8,9046	9,0827	9,0693	9,0382	8,9936	8,8156
20/09/2013	2045028,88		230285,8485	8,8804	9,0580	9,0447	9,0136	8,9692	8,7916
23/09/2013	2042125,77		230285,8485	8,8678	9,0452	9,0319	9,0008	8,9565	8,7791
24/09/2013	2048459,58		230285,8485	8,8953	9,0732	9,0599	9,0287	8,9843	8,8063
25/09/2013	2053936,20		230285,8485	8,9191	9,0975	9,0841	9,0529	9,0083	8,8299
26/09/2013	2052376,46		230285,8485	8,9123	9,0905	9,0772	9,0460	9,0014	8,8232
27/09/2013	2049969,14		230284,8485	8,9019	9,0799	9,0666	9,0354	8,9909	8,8129
30/09/2013	2044132,95		230284,8485	8,8765	9,0540	9,0407	9,0096	8,9653	8,7877

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature