

ИЗХОДЯЩ № 120  
ДАТА: 09.05, 2013г.



София 1113, ул. Тингява 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
16/04/2013	1952166,26		234384,3024	8,3289	8,4955	8,4830	8,4538	8,4122	8,2456
17/04/2013	1938397,97		234384,3024	8,2702	8,4356	8,4232	8,3943	8,3529	8,1875
18/04/2013	1936834,97		234384,3024	8,2635	8,4288	8,4164	8,3875	8,3461	8,1809
19/04/2013	1938093,46		234384,3024	8,2689	8,4343	8,4219	8,3929	8,3516	8,1862
22/04/2013	1943010,69		234384,3024	8,2898	8,4556	8,4432	8,4141	8,3727	8,2069
23/04/2013	1946605,36		234384,3024	8,3052	8,4713	8,4588	8,4298	8,3883	8,2221
24/04/2013	1946210,63		234384,3024	8,3035	8,4696	8,4571	8,4281	8,3865	8,2205
25/04/2013	1945002,95		234384,3024	8,2983	8,4643	8,4518	8,4228	8,3813	8,2153
26/04/2013	1946772,16		234384,3024	8,3059	8,4720	8,4596	8,4305	8,3890	8,2228
29/04/2013	1948196,69		234381,3024	8,3121	8,4783	8,4659	8,4368	8,3952	8,2290
30/04/2013	1954576,73		234381,3024	8,3393	8,5061	8,4936	8,4644	8,4227	8,2559

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature