

ИЗХОДЯЩ № . 353 .
ДАТА : 02.11.2012г.



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 |
| 16/10/2012 | 1913996,59 | | 245521,1212 | 7,7956 | 7,9515 | 7,9398 | 7,9125 | 7,8736 | 7,7176 |
| 17/10/2012 | 1913026,89 | | 245521,1212 | 7,7917 | 7,9475 | 7,9358 | 7,9086 | 7,8696 | 7,7138 |
| 18/10/2012 | 1919146,09 | | 245518,1212 | 7,8167 | 7,9730 | 7,9613 | 7,9340 | 7,8949 | 7,7385 |
| 19/10/2012 | 1915219,41 | | 245518,1212 | 7,8007 | 7,9567 | 7,9450 | 7,9177 | 7,8787 | 7,7227 |
| 22/10/2012 | 1911904,02 | | 245518,1212 | 7,7872 | 7,9429 | 7,9313 | 7,9040 | 7,8651 | 7,7093 |
| 23/10/2012 | 1904054,30 | | 245518,1212 | 7,7552 | 7,9103 | 7,8987 | 7,8715 | 7,8328 | 7,6776 |
| 24/10/2012 | 1911271,95 | | 245518,1212 | 7,7846 | 7,9403 | 7,9286 | 7,9014 | 7,8624 | 7,7068 |
| 25/10/2012 | 1913093,74 | | 245518,1212 | 7,7921 | 7,9479 | 7,9363 | 7,9090 | 7,8700 | 7,7142 |
| 26/10/2012 | 1911313,50 | | 245518,1212 | 7,7848 | 7,9405 | 7,9288 | 7,9016 | 7,8626 | 7,7070 |
| 29/10/2012 | 1906168,89 | | 245518,1212 | 7,7639 | 7,9192 | 7,9075 | 7,8804 | 7,8415 | 7,6863 |
| 30/10/2012 | 1907287,07 | | 245518,1212 | 7,7684 | 7,9238 | 7,9121 | 7,8849 | 7,8461 | 7,6907 |
| 31/10/2012 | 1906393,01 | | 245518,1212 | 7,7648 | 7,9201 | 7,9084 | 7,8813 | 7,8424 | 7,6872 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature