

ИЗХОДЯЩ № . 346 .

ДАТА : 17 . 10 . 2012 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
01.10.2012	1930000,22		246030,1151	7,8446	8,0015	7,9897	7,9623	7,923	7,7662
02.10.2012	1930649,24		246030,1151	7,8472	8,0041	7,9924	7,9649	7,9257	7,7687
03.10.2012	1920896,27		246030,1151	7,8076	7,9638	7,9520	7,9247	7,8857	7,7295
04.10.2012	1915274,63		246030,1151	7,7847	7,9404	7,9287	7,9015	7,8625	7,7069
05.10.2012	1915809,74		246030,1151	7,7869	7,9426	7,9310	7,9037	7,8648	7,7090
08.10.2012	1908810,99		246030,1151	7,7584	7,9136	7,9019	7,8748	7,8360	7,6808
09.10.2012	1903541,59		246030,1151	7,7370	7,8917	7,8801	7,8531	7,8144	7,6596
10.10.2012	1898097,90		246030,1151	7,7149	7,8692	7,8576	7,8306	7,7920	7,6378
11.10.2012	1893876,01		245521,1212	7,7137	7,8680	7,8564	7,8294	7,7908	7,6366
12.10.2012	1908479,25		245521,1212	7,7732	7,9287	7,9170	7,8898	7,8509	7,6955
15.10.2012	1917854,42		245521,1212	7,8114	7,9676	7,9559	7,9286	7,8895	7,7333

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark at the bottom left corner.