

ИЗХОДЯЩ № 081 . . .

ДАТА: 06.03.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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
17/02/2014	1932117,91		209539,4473	9,2208	9,4052	9,3914	9,3591	9,3130	9,1286
18/02/2014	1939729,04		209539,4473	9,2571	9,4422	9,4284	9,3960	9,3497	9,1645
19/02/2014	1942289,34		209539,4473	9,2693	9,4547	9,4408	9,4083	9,3620	9,1766
20/02/2014	1949516,82		209539,4473	9,3038	9,4899	9,4759	9,4434	9,3968	9,2108
21/02/2014	1952859,30		209539,4473	9,3198	9,5062	9,4922	9,4596	9,4130	9,2266
24/02/2014	1959072,25		209539,4473	9,3494	9,5364	9,5224	9,4896	9,4429	9,2559
25/02/2014	1963935,06		209697,2391	9,3656	9,5529	9,5389	9,5061	9,4593	9,2719
26/02/2014	1954030,10		208900,8477	9,3539	9,5410	9,5269	9,4942	9,4474	9,2604
27/02/2014	1955125,07		208900,8477	9,3591	9,5463	9,5322	9,4995	9,4527	9,2655
28/02/2014	1953859,69		208556,3190	9,3685	9,5559	9,5418	9,5090	9,4622	9,2748

Красимир Петков

Ипълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature