

ИЗХОДЯЩ № 106
ДАТА: 19.05.2014г.

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
07/05/2014	1974412,49		208702,6638	9,4604	9,6496	9,6354	9,6023	9,5550	9,3658
08/05/2014	1969870,50		208702,6638	9,4386	9,6274	9,6132	9,5802	9,5330	9,3412
09/05/2014	1971129,80		208702,6638	9,4447	9,6336	9,6194	9,5864	9,5391	9,3503
10/05/2014	1971087,70		208702,6638	9,4445	9,6334	9,6192	9,5862	9,5389	9,3501
12/05/2014	1978391,00		208702,6638	9,4795	9,6691	9,6549	9,6217	9,5743	9,3847
13/05/2014	1981627,49		208702,6638	9,4950	9,6849	9,6707	9,6374	9,5900	9,4001
14/05/2014	1977611,87		208702,6638	9,4757	9,6652	9,6510	9,6178	9,5705	9,3809
15/05/2014	1965994,16		208690,8083	9,4206	9,6090	9,5949	9,5619	9,5148	9,3264

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature in blue ink.