

ИЗХОДЯЩ № 311
ДАТА: 04.08.2014г.

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 Менеджмънт" 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
16/07/2014	1908501,69		203506,0246	9,3781	9,5657	9,5516	9,5188	9,4719	9,2843
17/07/2014	1902702,50		203506,0246	9,3496	9,5366	9,5226	9,4898	9,4431	9,2561
18/07/2014	1903467,85		203506,0246	9,3534	9,5405	9,5264	9,4937	9,4469	9,2599
21/07/2014	1904694,59		203506,0246	9,3594	9,5466	9,5325	9,4998	9,4530	9,2658
22/07/2014	1909040,17		203506,0246	9,3808	9,5684	9,5543	9,5215	9,4746	9,2870
23/07/2014	1912282,53		203506,0246	9,3967	9,5846	9,5705	9,5377	9,4907	9,3027
24/07/2014	1912494,42		203506,0246	9,3977	9,5857	9,5716	9,5387	9,4917	9,3037
25/07/2014	1912326,16		203506,0246	9,3969	9,5848	9,5707	9,5379	9,4909	9,3029
28/07/2014	1912572,25		203504,0246	9,3982	9,5862	9,5721	9,5392	9,4922	9,3042
29/07/2014	1916008,14		203504,0246	9,4151	9,6034	9,5893	9,5563	9,5093	9,3209
30/07/2014	1909807,73		203504,0246	9,3846	9,5723	9,5582	9,5254	9,4784	9,2908
31/07/2014	1899252,75		203504,0246	9,3328	9,5195	9,5055	9,4728	9,4261	9,2395

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

