

ИЗХОДЯЩ № 047
ДАТА: 05.02.2014г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/93 50 611
факс 02/93 50 617

TBI Асет Мениджмънт

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
16.01.2014	1930506,88		213303,1702	9,0505	9,2315	9,2179	9,1863	9,1410	8,9600
17.01.2014	1941433,21		213303,1702	9,1018	9,2838	9,2702	9,2383	9,1928	9,0108
20.01.2014	1939563,51		213303,1702	9,0930	9,2749	9,2612	9,2294	9,1839	9,0021
21.01.2014	1934921,59		213303,1702	9,0712	9,2526	9,2390	9,2073	9,1619	8,9805
22.01.2014	1936893,59		213233,1702	9,0835	9,2652	9,2515	9,2198	9,1743	8,9927
23.01.2014	1935864,45		213233,1702	9,0786	9,2602	9,2466	9,2148	9,1694	8,9878
24.01.2014	1931656,60		213233,1702	9,0589	9,2401	9,2265	9,1948	9,1495	8,9683
27.01.2014	1923661,59		213233,1702	9,0214	9,2018	9,1883	9,1567	9,1116	8,9312
28.01.2014	1930776,60		213233,1702	9,0548	9,2359	9,2223	9,1906	9,1453	8,9643
29.01.2014	1895783,43		210089,4135	9,0237	9,2042	9,1906	9,1591	9,1139	8,9335
30.01.2014	1898524,51		210027,3516	9,0394	9,2202	9,2066	9,1750	9,1398	8,9490
31.01.2014	1894758,81		210027,3516	9,0215	9,2019	9,1884	9,1568	9,1117	8,9313

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

