

ИЗХОДЯЩ № 397-
ДАТА: 21.10.2014г.



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 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
1.10.2014	1 883 788.24		200 535.9983	9.3938	9.5817	9.5676	9.5347	9.4877	9.2999
2.10.2014	1 876 638.31		200 535.9983	9.3581	9.5453	9.5312	9.4985	9.4517	9.2645
3.10.2014	1 871 781.22		200 228.7822	9.3482	9.5352	9.5211	9.4884	9.4417	9.2547
6.10.2014	1 868 982.21		200 228.7822	9.3342	9.5209	9.5069	9.4742	9.4275	9.2409
7.10.2014	1 853 307.84		199 797.8202	9.2759	9.4614	9.4475	9.4150	9.3687	9.1831
8.10.2014	1 853 481.22		199 797.8202	9.2768	9.4623	9.4484	9.4160	9.3696	9.1840
9.10.2014	1 849 945.70		199 797.8202	9.2591	9.4443	9.4304	9.3980	9.3517	9.1665
10.10.2014	1 846 964.52		199 667.4471	9.2502	9.4352	9.4213	9.3890	9.3427	9.1577
13.10.2014	1 840 412.66		199 667.4471	9.2174	9.4017	9.3879	9.3557	9.3096	9.1252
14.10.2014	1 841 669.34		199 667.4471	9.2237	9.4082	9.3943	9.3621	9.3159	9.1315
15.10.2014	1 827 886.04		199 667.4471	9.1547	9.3378	9.3241	9.2920	9.2462	9.0632

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Иван Балтов