

ИЗХОДЯЩ № 364
ДАТА: 18.09.2014г.



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
01/09/2014	1924866,85		203290,0001	9,4686	9,6580	9,6438	9,6106	9,5633	9,3739
02/09/2014	1930380,86		203290,0001	9,4957	9,6856	9,6714	9,6381	9,5907	9,4007
03/09/2014	1932830,00		203290,0001	9,5077	9,6979	9,6836	9,6503	9,6028	9,4126
04/09/2014	1937758,85		203290,0001	9,5320	9,7226	9,7083	9,6750	9,6273	9,4367
05/09/2014	1936797,59		203290,0001	9,5273	9,7178	9,7036	9,6702	9,6226	9,4320
08/09/2014	1934855,27		203156,9205	9,5239	9,7144	9,7001	9,6668	9,6191	9,4287
09/09/2014	1929133,97		203156,9205	9,4958	9,6857	9,6715	9,6382	9,5908	9,4008
10/09/2014	1921185,70		202756,9205	9,4753	9,6648	9,6506	9,6174	9,5701	9,3805
11/09/2014	1924059,49		202673,9983	9,4934	9,6833	9,6690	9,6358	9,5883	9,3985
12/09/2014	1917885,44		202673,9983	9,4629	9,6522	9,6380	9,6048	9,5575	9,3683
15/09/2014	1918244,24		202673,9983	9,4647	9,6540	9,6398	9,6067	9,5593	9,3701

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



nd