

ИЗХОДЯЩ № 168.
ДАТА: 17.04.2015г.



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
1.4.2015	1 732 428.29		188 170.0995	9.2067	9.3908	9.3770	9.3448	9.2988	9.1146
2.4.2015	1 732 145.72		188 170.0995	9.2052	9.3893	9.3755	9.3433	9.2973	9.1131
3.4.2015	1 732 056.36		188 170.0995	9.2047	9.3888	9.3750	9.3428	9.2967	9.1127
6.4.2015	1 733 680.69		188 170.0995	9.2134	9.3977	9.3838	9.3516	9.3055	9.1213
7.4.2015	1 738 502.23		188 170.0995	9.2390	9.4238	9.4099	9.3776	9.3314	9.1466
8.4.2015	1 738 019.71		188 170.0995	9.2364	9.4211	9.4073	9.3749	9.3288	9.1440
9.4.2015	1 741 403.78		188 170.0995	9.2544	9.4395	9.4256	9.3932	9.3469	9.1619
14.4.2015	1 737 268.61		188 170.0995	9.2324	9.4170	9.4032	9.3709	9.3247	9.1401
15.4.2015	1 712 421.56		188 169.0995	9.1004	9.2824	9.2688	9.2369	9.1914	9.0094

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

