

ИЗХОДЯЩ № 175.
ДАТА: 04.05.2014 г.

TBI Асет Мениджмънт

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 номинирана 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
16/05/2014	1968411,10		208509,3950	9,4404	9,6292	9,6150	9,5820	9,5348	9,3460
19/05/2014	1973943,93		208509,3950	9,4669	9,6562	9,6420	9,6089	9,5616	9,3722
20/05/2014	1968778,88		208509,3950	9,4422	9,6310	9,6169	9,5838	9,5366	9,3478
21/05/2014	1940365,99		204836,8737	9,4727	9,6622	9,6479	9,6148	9,5674	9,3780
22/05/2014	1938452,64		204836,8737	9,4634	9,6527	9,6385	9,6054	9,5580	9,3688
23/05/2014	1943774,92		204836,8737	9,4894	9,6792	9,6650	9,6317	9,5843	9,3945
26/05/2014	1945269,13		204531,6242	9,5108	9,7010	9,6867	9,6535	9,6059	9,4157
27/05/2014	1955977,82		204531,6242	9,5632	9,7545	9,7401	9,7066	9,6588	9,4676
28/05/2014	1956294,47		204531,6242	9,5648	9,7561	9,7417	9,7083	9,6604	9,4692
29/05/2014	1957272,74		204528,6242	9,5697	9,7611	9,7467	9,7132	9,6654	9,4740
30/05/2014	1952449,03		204528,6242	9,5461	9,7370	9,7227	9,6893	9,6416	9,4506
31/05/2014	1952342,31		204528,6242	9,5456	9,7365	9,7222	9,6888	9,6411	9,4501

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.