

ИЗХОДЯЩ № 188  
ДАТА: 09.05 2015г.



София 1113, ул. Тинтова 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
16.04.2015	1 705 964.91		188 067 8203	9.0710	9.2524	9.2388	9.2071	9.1617	8.9803
17.04.2015	1 687 615.55		187 930 2126	8.9800	9.1596	9.1461	9.1147	9.0698	8.8902
20.04.2015	1 695 126.99		187 930 2126	9.0200	9.2004	9.1869	9.1553	9.1102	8.9298
21.04.2015	1 697 733.32		187 930 2126	9.0338	9.2145	9.2009	9.1693	9.1241	8.9435
22.04.2015	1 679 471.58		187 930 2126	8.9367	9.1154	9.1020	9.0708	9.0261	8.8473
23.04.2015	1 681 866.70		187 930 2126	8.9494	9.1284	9.1150	9.0836	9.0389	8.8599
24.04.2015	1 681 981.32		187 930 2126	8.9500	9.1290	9.1156	9.0843	9.0395	8.8605
27.04.2015	1 690 642.03		187 930 2126	8.9961	9.1760	9.1625	9.1310	9.0861	8.9061
28.04.2015	1 684 907.72		187 930 2126	8.9656	9.1449	9.1315	9.1001	9.0553	8.8759
29.04.2015	1 673 926.40		187 930 2126	8.9072	9.0853	9.0720	9.0408	8.9963	8.8181
30.04.2015	1 671 524.63		187 930 2126	8.8944	9.0723	9.0589	9.0278	8.9833	8.8055

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark