

ИЗХОДЯЩ № 339  
ДАТА: 02.09.2014г.



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
18.08.2014	1909681,88		203283,6511	9,3942	9,5821	9,5680	9,5351	9,4881	9,3003
19.08.2014	1913147,02		203283,6511	9,4112	9,5994	9,5853	9,5524	9,5053	9,3171
20.08.2014	1912425,37		203292,0001	9,4073	9,5954	9,5813	9,5484	9,5014	9,3132
21.08.2014	1916144,07		203292,0001	9,4256	9,6141	9,6000	9,5670	9,5199	9,3313
22.08.2014	1914399,02		203292,0001	9,4170	9,6053	9,5912	9,5583	9,5112	9,3228
25.08.2014	1928111,19		203292,0001	9,4844	9,6741	9,6599	9,6267	9,5792	9,3896
26.08.2014	1929936,04		203290,0001	9,4935	9,6834	9,6691	9,6359	9,5884	9,3986
27.08.2014	1928349,05		203290,0001	9,4857	9,6754	9,6612	9,6280	9,5806	9,3908
28.08.2014	1929257,11		203290,0001	9,4902	9,6800	9,6658	9,6326	9,5851	9,3953
29.08.2014	1931384,04		203290,0001	9,5006	9,6906	9,6764	9,6431	9,5956	9,4056

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД