

ИЗХОДЯЩ № . 053 .  
ДАТА : 19 .01 .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
5.1.2015	1 680 672.74		188 590.1621	8.9118	9.0900	9.0767	9.0455	9.0009	8.8227
6.1.2015	1 673 937.90		188 589.1621	8.8761	9.0536	9.0403	9.0092	8.9649	8.7873
7.1.2015	1 671 503.68		188 478.6074	8.8684	9.0458	9.0325	9.0014	8.9571	8.7797
8.1.2015	1 684 027.83		188 478.6074	8.9348	9.1135	9.1001	9.0688	9.0241	8.8455
9.1.2015	1 677 224.31		188 478.6074	8.8988	9.0768	9.0634	9.0323	8.9878	8.8098
12.1.2015	1 681 112.94		188 478.6074	8.9194	9.0978	9.0844	9.0532	9.0086	8.8302
13.1.2015	1 677 804.36		187 984.9897	8.9252	9.1037	9.0903	9.0591	9.0145	8.8359
14.1.2015	1 669 154.90		187 984.9897	8.8792	9.0568	9.0435	9.0124	8.9680	8.7904
15.1.2015	1 671 519.61		187 984.9897	8.8918	9.0696	9.0563	9.0252	8.9807	8.8029

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*[Handwritten mark]*