

ИЗХОДЯЩ № 130
ДАТА: 23.04.2014г.



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
01/04/2014	1968779,99		208890,8531	9,4249	9,6134	9,5993	9,5663	9,5191	9,3307
02/04/2014	1979154,22		208890,8531	9,4746	9,6641	9,6499	9,6167	9,5693	9,3799
03/04/2014	1981508,33		208884,8531	9,4861	9,6758	9,6616	9,6284	9,5810	9,3912
04/04/2014	1984654,98		208884,8531	9,5012	9,6912	9,6770	9,6437	9,5962	9,4062
07/04/2014	1975528,92		208708,6638	9,4655	9,6548	9,6406	9,6075	9,5602	9,3708
08/04/2014	1968297,81		208708,6638	9,4308	9,6194	9,6053	9,5723	9,5251	9,3365
09/04/2014	1961954,63		208708,6638	9,4004	9,5884	9,5743	9,5414	9,4944	9,3061
10/04/2014	1954614,94		208708,6638	9,3653	9,5526	9,5386	9,5058	9,4590	9,2716
11/04/2014	1951491,33		208708,6638	9,3503	9,5373	9,5233	9,4906	9,4438	9,2568
14/04/2014	1953718,81		208708,6638	9,3610	9,5482	9,5342	9,5014	9,4546	9,2674
15/04/2014	1937171,64		208708,6638	9,2817	9,4673	9,4534	9,4209	9,3745	9,1889

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



yes