

ИЗХОДЯЩ № 142
ДАТА: 03.04.2015г.



София 1113, ул. Тинтява 136, 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
16.03.2015	1 744 240.39		188 456.5110	9.2554	9.4405	9.4266	9.3942	9.3480	9.1628
17.03.2015	1 739 593.77		188 456.5110	9.2307	9.4153	9.4015	9.3692	9.3230	9.1384
18.03.2015	1 742 886.50		188 456.5110	9.2482	9.4332	9.4193	9.3869	9.3407	9.1557
19.03.2015	1 743 201.81		188 456.5110	9.2499	9.4349	9.4210	9.3886	9.3424	9.1574
20.03.2015	1 744 072.71		188 456.5110	9.2545	9.4396	9.4257	9.3933	9.3470	9.1620
21.03.2015	1 741 333.18		188 170.0995	9.2540	9.4391	9.4252	9.3928	9.3465	9.1615
23.03.2015	1 735 386.65		188 170.0995	9.2224	9.4068	9.3930	9.3607	9.3146	9.1302
24.03.2015	1 737 538.46		188 170.0995	9.2339	9.4186	9.4047	9.3724	9.3262	9.1416
25.03.2015	1 731 804.63		188 170.0995	9.2034	9.3875	9.3737	9.3415	9.2954	9.1114
26.03.2015	1 730 322.50		188 170.0995	9.1955	9.3794	9.3656	9.3334	9.2875	9.1035
27.03.2015	1 731 067.88		188 170.0995	9.1995	9.3835	9.3697	9.3375	9.2915	9.1075
30.03.2015	1 740 048.24		188 170.0995	9.2472	9.4321	9.4183	9.3859	9.3397	9.1547
31.03.2015	1 732 684.48		188 170.0995	9.2081	9.3923	9.3784	9.3462	9.3002	9.1160

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms