

ИЗХОДЯЩ №. 073 . .
 ДАТА: 19.02.2014г.

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 номинирана 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
03/02/2014	1883209,69		210027,3516	8,9665	9,1458	9,1324	9,1010	9,0562	8,8768
04/02/2014	1899224,95		210026,3516	9,0428	9,2237	9,2101	9,1784	9,1332	8,9521
05/02/2014	1894242,85		210026,3516	9,0191	9,1995	9,1860	9,1544	9,1093	8,9289
06/02/2014	1904238,70		210026,3516	9,0667	9,2480	9,2344	9,2027	9,1574	8,9760
07/02/2014	1910354,85		210026,3516	9,0958	9,2777	9,2641	9,2322	9,1868	9,0048
10/02/2014	1912752,75		210026,3516	9,1072	9,2893	9,2757	9,2438	9,1983	9,0161
11/02/2014	1925029,38		210026,3516	9,1657	9,3490	9,3353	9,3032	9,2574	9,0740
12/02/2014	1928514,88		210026,3516	9,1823	9,3659	9,3522	9,3200	9,2741	9,0905
13/02/2014	1934555,45		210026,3516	9,2110	9,3952	9,3814	9,3492	9,3031	9,1189
14/02/2014	1934147,62		209539,4473	9,2305	9,4151	9,4013	9,3690	9,3228	9,1382

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

