

ИЗХОДЯЩ № 406
ДАТА: 18.12.2014г.



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
1.12.2014	1 716 208.79		189 292.8698	9.0664	9.2477	9.2341	9.2024	9.1571	8.9757
2.12.2014	1 718 521.45		189 292.8698	9.0786	9.2602	9.2466	9.2148	9.1694	8.9878
3.12.2014	1 722 708.48		189 292.8698	9.1008	9.2828	9.2692	9.2373	9.1918	9.0098
4.12.2014	1 718 364.14		189 189.5932	9.0828	9.2645	9.2508	9.2190	9.1736	8.9920
5.12.2014	1 729 208.40		189 189.5932	9.1401	9.3229	9.3092	9.2772	9.2315	9.0487
8.12.2014	1 730 794.25		189 189.5932	9.1485	9.3315	9.3177	9.2857	9.2400	9.0570
9.12.2014	1 725 999.83		189 189.5932	9.1231	9.3056	9.2919	9.2599	9.2143	9.0319
10.12.2014	1 715 454.76		189 189.5932	9.0674	9.2487	9.2351	9.2034	9.1581	8.9767
11.12.2014	1 722 472.79		189 189.5932	9.1045	9.2866	9.2729	9.2411	9.1955	9.0135
12.12.2014	1 710 037.53		189 189.5932	9.0388	9.2196	9.2060	9.1744	9.1292	8.9484
13.12.2014	1 709 542.97		189 144.9045	9.0383	9.2191	9.2055	9.1739	9.1287	8.9479
15.12.2014	1 697 794.77		189 144.9045	8.9762	9.1557	9.1423	9.1108	9.0660	8.8864

Красимир Петков



Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов



Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

