

ИЗХОДЯЩ № 129
ДАТА: 17.03.2015г.



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 Менеджмънт" 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
4.3.2015	1 727 772.66		188 457.5110	9.1680	9.3514	9.3376	9.3055	9.2597	9.0763
5.3.2015	1 727 938.64		188 457.5110	9.1688	9.3522	9.3384	9.3063	9.2605	9.0771
6.3.2015	1 725 301.54		188 457.5110	9.1549	9.3380	9.3243	9.2922	9.2464	9.0634
9.3.2015	1 726 339.91		188 457.5110	9.1604	9.3436	9.3299	9.2978	9.2520	9.0688
10.3.2015	1 716 584.61		188 457.5110	9.1086	9.2908	9.2771	9.2452	9.1997	9.0175
11.3.2015	1 727 161.20		188 456.5110	9.1648	9.3481	9.3343	9.3023	9.2564	9.0732
12.3.2015	1 731 121.39		188 456.5110	9.1858	9.3695	9.3557	9.3236	9.2777	9.0939
13.3.2015	1 733 805.76		188 456.5110	9.2000	9.3840	9.3702	9.3380	9.2920	9.1080

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

