

ИЗХОДЯЩ № 243

ДАТА: 03.07.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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 превърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2014	1934120,67		204027,9741	9,4797	9,6693	9,6551	9,6219	9,5745	9,3849
17.06.2014	1933093,83		204027,9741	9,4747	9,6642	9,6500	9,6168	9,5694	9,3800
18.06.2014	1926379,86		204027,9741	9,4417	9,6305	9,6164	9,5833	9,5361	9,3473
19.06.2014	1931009,72		204027,9741	9,4644	9,6537	9,6395	9,6064	9,5590	9,3698
20.06.2014	1912888,07		203547,9741	9,3977	9,5857	9,5716	9,5387	9,4917	9,3037
23.06.2014	1908619,90		203547,9741	9,3768	9,5643	9,5503	9,5175	9,4706	9,2830
24.06.2014	1915265,24		203547,9741	9,4094	9,5976	9,5835	9,5505	9,5035	9,3153
25.06.2014	1904242,52		203547,9741	9,3553	9,5424	9,5284	9,4956	9,4489	9,2617
26.06.2014	1889092,17		203547,9741	9,2808	9,4664	9,4525	9,4200	9,3736	9,1880
27.06.2014	1874438,52		203547,9741	9,2088	9,3930	9,3792	9,3469	9,3009	9,1167
30.06.2014	1901170,45		203546,9741	9,3402	9,5270	9,5130	9,4803	9,4336	9,2468

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.