

ХОДЯЩ №. 094
18.03.2014г.



София 1113, ул. Гинтява 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
04/03/2014	1947392,14		208553,3190	9,3376	9,5244	9,5103	9,4777	9,4310	9,2442
05/03/2014	1952071,97		208553,3190	9,3601	9,5473	9,5333	9,5005	9,4537	9,2665
06/03/2014	1959729,09		208456,3190	9,4011	9,5891	9,5750	9,5421	9,4951	9,3071
07/03/2014	1961306,08		208456,3190	9,4087	9,5969	9,5828	9,5498	9,5028	9,3146
10/03/2014	1962219,12		208873,4593	9,3943	9,5822	9,5681	9,5352	9,4882	9,3004
11/03/2014	1965196,04		208873,4593	9,4085	9,5967	9,5826	9,5496	9,5026	9,3144
12/03/2014	1966099,69		208873,4593	9,4129	9,6012	9,5870	9,5541	9,5070	9,3188
13/03/2014	1962280,26		208873,4593	9,3946	9,5825	9,5684	9,5355	9,4885	9,3007
14/03/2014	1950635,11		209290,0739	9,3202	9,5066	9,4926	9,4600	9,4134	9,2270

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark