

ИЗХОДЯЩ №. 210 .

ДАТА: 18.06.2014г.



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
02/06/2014	1948125,04		204528,6242	9,5250	9,7155	9,7012	9,6679	9,6203	9,4298
03/06/2014	1948140,50		204528,6242	9,5250	9,7155	9,7012	9,6679	9,6203	9,4298
04/06/2014	1946777,35		204528,6242	9,5184	9,7088	9,6945	9,6612	9,6136	9,4232
05/06/2014	1946226,12		204027,9741	9,5390	9,7298	9,7155	9,6821	9,6344	9,4436
06/06/2014	1941461,57		204027,9741	9,5157	9,7060	9,6917	9,6584	9,6109	9,4205
09/06/2014	1943233,30		204027,9741	9,5243	9,7148	9,7005	9,6672	9,6195	9,4291
10/06/2014	1945501,41		204027,9741	9,5355	9,7262	9,7119	9,6785	9,6309	9,4401
11/06/2014	1938825,90		204027,9741	9,5027	9,6928	9,6785	9,6452	9,5977	9,4077
12/06/2014	1939457,16		204027,9741	9,5058	9,6959	9,6817	9,6484	9,6009	9,4107
13/06/2014	1938400,07		204027,9741	9,5007	9,6907	9,6765	9,6432	9,5957	9,4057

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

