

ИЗХОДЯЩ № . . . 145

ДАТА : 03.04.2014г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
 тел. 02/93 50 611
 факс 02/93 50 617

TBI Асет Менеджмънт

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
17/03/2014	1953954,09		209290,0739	9,3361	9,5228	9,5088	9,4761	9,4295	9,2427
18/03/2014	1953368,13		209290,0739	9,3333	9,5200	9,5060	9,4733	9,4266	9,2400
19/03/2014	1943293,68		209290,0739	9,2852	9,4709	9,4570	9,4245	9,3781	9,1923
20/03/2014	1935191,05		209143,2101	9,2529	9,4380	9,4241	9,3917	9,3454	9,1604
21/03/2014	1948096,53		209143,2101	9,3147	9,5010	9,4870	9,4544	9,4078	9,2216
24/03/2014	1944298,70		209143,2101	9,2965	9,4824	9,4685	9,4359	9,3895	9,2035
25/03/2014	1948253,27		209143,2101	9,3154	9,5017	9,4877	9,4551	9,4086	9,2222
26/03/2014	1951262,53		209143,2101	9,3298	9,5164	9,5024	9,4697	9,4231	9,2365
27/03/2014	1951312,44		208890,8531	9,3413	9,5281	9,5141	9,4814	9,4347	9,2479
28/03/2014	1948550,03		208890,8531	9,3281	9,5147	9,5007	9,4680	9,4214	9,2348
31/03/2014	1951674,88		208890,8531	9,3430	9,5299	9,5158	9,4831	9,4364	9,2496

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten mark