

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
16/12/2013	1890244,67		212859,1929	8,8803	9,0579	9,0446	9,0135	8,9691	8,7915
17/12/2013	1882732,49		212859,1929	8,8450	9,0219	9,0086	8,9777	8,9335	8,7566
18/12/2013	1886742,38		212859,1929	8,8638	9,0411	9,0278	8,9968	8,9524	8,7752
19/12/2013	1891526,93		212859,1929	8,8863	9,0640	9,0507	9,0196	8,9752	8,7974
20/12/2013	1893963,18		212859,1929	8,8977	9,0757	9,0623	9,0312	8,9867	8,8087
21/12/2013	1892503,14		212700,9160	8,8975	9,0755	9,0621	9,0310	8,9865	8,8085
27/12/2013	1925241,51		212700,9160	9,0514	9,2324	9,2189	9,1872	9,1419	8,9609
30/12/2013	1913054,07		212921,2895	8,9848	9,1645	9,1510	9,1196	9,0746	8,8950

Красимир Петков



Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов



Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД


