

ИЗХОДЯЩ № 332
ДАТА: 19.08.2014г.



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
01/08/2014	1895942,58		203504,0246	9,3165	9,5028	9,4889	9,4562	9,4097	9,2233
04/08/2014	1903014,40		203504,0246	9,3512	9,5382	9,5242	9,4915	9,4447	9,2577
05/08/2014	1896138,70		203504,0246	9,3175	9,5039	9,4899	9,4573	9,4107	9,2243
06/08/2014	1894840,01		203504,0246	9,3111	9,4973	9,4834	9,4508	9,4042	9,2180
07/08/2014	1890122,52		203504,0246	9,2879	9,4737	9,4597	9,4272	9,3808	9,1950
08/08/2014	1890414,50		203504,0246	9,2893	9,4751	9,4612	9,4286	9,3822	9,1964
11/08/2014	1892387,88		203283,6511	9,3091	9,4953	9,4813	9,4487	9,4022	9,2160
12/08/2014	1891063,72		203283,6511	9,3026	9,4887	9,4747	9,4421	9,3956	9,2096
13/08/2014	1894470,01		203283,6511	9,3193	9,5057	9,4917	9,4591	9,4125	9,2261
14/08/2014	1894883,85		203283,6511	9,3214	9,5078	9,4938	9,4612	9,4146	9,2282
15/08/2014	1894043,52		203283,6511	9,3172	9,5035	9,4896	9,4570	9,4104	9,2240

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



4