

ИЗХОДЯЩ № 283
ДАТА: 17.07.2014г.

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
01/07/2014	1913443,82		203546,9741	9,4005	9,5885	9,5744	9,5415	9,4945	9,3065
02/07/2014	1913137,32		203546,9741	9,3990	9,5870	9,5729	9,5400	9,4930	9,3050
03/07/2014	1918993,82		203546,9741	9,4278	9,6164	9,6022	9,5692	9,5221	9,3335
04/07/2014	1924701,93		203546,9741	9,4558	9,6449	9,6307	9,5976	9,5504	9,3612
07/07/2014	1925007,61		203546,9741	9,4573	9,6464	9,6323	9,5992	9,5519	9,3627
08/07/2014	1923100,07		203546,9741	9,4479	9,6369	9,6227	9,5896	9,5424	9,3534
09/07/2014	1922950,94		203546,9741	9,4472	9,6361	9,6220	9,5889	9,5417	9,3527
10/07/2014	1917535,81		203546,9741	9,4206	9,6090	9,5949	9,5619	9,5148	9,3264
11/07/2014	1910242,74		203546,9741	9,3848	9,5725	9,5584	9,5256	9,4786	9,2910
14/07/2014	1899662,02		203546,9741	9,3328	9,5195	9,5055	9,4728	9,4261	9,2395
15/07/2014	1898452,47		203506,0246	9,3287	9,5153	9,5013	9,4686	9,4220	9,2354

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

