

ИЗХОДЯЩ № 112
ДАТА: 09.03.2015г.



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
16.2.2015	1 705 544.92		187 119.1964	9.1148	9.2971	9.2834	9.2515	9.2059	9.0237
17.2.2015	1 705 299.53		187 118.1964	9.1135	9.2958	9.2821	9.2502	9.2046	9.0224
18.2.2015	1 705 473.39		187 118.1964	9.1144	9.2967	9.2830	9.2511	9.2055	9.0233
19.2.2015	1 717 770.49		188 457.5110	9.1149	9.2972	9.2835	9.2516	9.2060	9.0238
20.2.2015	1 720 854.01		188 457.5110	9.1313	9.3139	9.3002	9.2683	9.2226	9.0400
23.2.2015	1 722 265.63		188 457.5110	9.1387	9.3215	9.3078	9.2758	9.2301	9.0473
24.2.2015	1 725 718.14		188 457.5110	9.1571	9.3402	9.3265	9.2945	9.2487	9.0655
25.2.2015	1 725 780.42		188 457.5110	9.1574	9.3405	9.3268	9.2948	9.2490	9.0658
26.2.2015	1 730 965.03		188 457.5110	9.1849	9.3686	9.3548	9.3227	9.2767	9.0931
27.2.2015	1 732 908.27		188 457.5110	9.1952	9.3791	9.3653	9.3331	9.2872	9.1032

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

