

ИЗХОДЯЩ № 092
ДАТА: 18.02.2015г.



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
2.2.2015	1 696 189.79		187 220.4903	9.0599	9.2411	9.2275	9.1958	9.1505	8.9693
3.2.2015	1 699 272.90		187 220.4903	9.0763	9.2578	9.2442	9.2124	9.1671	8.9855
4.2.2015	1 700 832.92		187 220.4903	9.0847	9.2664	9.2528	9.2210	9.1755	8.9939
5.2.2015	1 706 124.19		187 220.4903	9.1129	9.2952	9.2815	9.2496	9.2040	9.0218
6.2.2015	1 703 675.27		187 119.1964	9.1048	9.2869	9.2732	9.2414	9.1958	9.0138
9.2.2015	1 699 897.32		187 119.1964	9.0846	9.2663	9.2527	9.2209	9.1754	8.9938
10.2.2015	1 705 714.09		187 119.1964	9.1157	9.2980	9.2843	9.2524	9.2069	9.0245
11.2.2015	1 707 649.28		187 119.1964	9.1260	9.3085	9.2948	9.2629	9.2173	9.0347
12.2.2015	1 707 949.86		187 119.1964	9.1276	9.3102	9.2965	9.2645	9.2189	9.0363
13.2.2015	1 709 253.98		187 119.1964	9.1346	9.3173	9.3036	9.2716	9.2259	9.0433

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



гас