

ИЗХОДЯЩ № 373
ДАТА: 03.10.2014г.



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
16/09/2014	1924335,53		202673,9983	9,4947	9,6846	9,6704	9,6371	9,5896	9,3998
17/09/2014	1920441,27		202673,9983	9,4755	9,6650	9,6508	9,6176	9,5703	9,3807
18/09/2014	1924723,17		202673,9983	9,4966	9,6865	9,6723	9,6390	9,5916	9,4016
19/09/2014	1923453,90		202673,9983	9,4904	9,6802	9,6660	9,6328	9,5853	9,3955
23/09/2014	1913446,42		202673,9983	9,4410	9,6298	9,6157	9,5826	9,5354	9,3466
24/09/2014	1916108,26		202673,9983	9,4541	9,6432	9,6290	9,5959	9,5486	9,3596
25/09/2014	1908051,88		202673,9983	9,4144	9,6027	9,5886	9,5556	9,5085	9,3203
26/09/2014	1911228,61		202670,9983	9,4302	9,6188	9,6047	9,5717	9,5245	9,3359
29/09/2014	1909448,67		202670,9983	9,4214	9,6098	9,5957	9,5627	9,5156	9,3272
30/09/2014	1909699,13		202670,9983	9,4227	9,6112	9,5970	9,5640	9,5169	9,3285

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature