

ИЗХОДЯЩ № 147
ДАТА: 08.05.2014г.



София 1113, ул. Тинтява 136, 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
16/04/2014	1945251,73		208708,6638	9,3204	9,5068	9,4928	9,4602	9,4136	9,2272
17/04/2014	1946242,95		208708,6638	9,3252	9,5117	9,4977	9,4651	9,4185	9,2319
22/04/2014	1955677,58		208708,6638	9,3704	9,5578	9,5438	9,5110	9,4641	9,2767
23/04/2014	1954875,14		208708,6638	9,3665	9,5538	9,5398	9,5070	9,4602	9,2728
24/04/2014	1968326,46		208708,6638	9,4310	9,6196	9,6055	9,5725	9,5253	9,3367
25/04/2014	1961528,79		208708,6638	9,3984	9,5864	9,5723	9,5394	9,4924	9,3044
28/04/2014	1962776,01		208708,6638	9,4044	9,5925	9,5784	9,5455	9,4984	9,3104
29/04/2014	1967156,35		208708,6638	9,4254	9,6139	9,5998	9,5668	9,5197	9,3311
30/04/2014	1974159,51		208708,6638	9,4589	9,6481	9,6339	9,6008	9,5535	9,3643

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark