

ИЗХОДЯЩ № 350
ДАТА: 04.11.2014г.



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
16.10.2014	1 822 326.85		199 667.4471	9.1268	9.3093	9.2956	9.2637	9.2181	9.0355
17.10.2014	1 829 593.87		198 965.7133	9.1955	9.3794	9.3656	9.3334	9.2875	9.1035
20.10.2014	1 823 860.02		198 633.7037	9.1820	9.3656	9.3519	9.3197	9.2738	9.0902
21.10.2014	1 829 893.21		198 633.7037	9.2124	9.3966	9.3828	9.3506	9.3045	9.1203
22.10.2014	1 827 872.50		198 633.7037	9.2022	9.3862	9.3724	9.3402	9.2942	9.1102
23.10.2014	1 833 825.32		198 633.7037	9.2322	9.4168	9.4030	9.3707	9.3245	9.1399
24.10.2014	1 833 506.43		198 633.7037	9.2306	9.4152	9.4014	9.3691	9.3229	9.1383
27.10.2014	1 830 128.34		198 633.7037	9.2136	9.3979	9.3841	9.3518	9.3057	9.1215
28.10.2014	1 837 337.53		198 633.7037	9.2499	9.4349	9.4210	9.3886	9.3424	9.1574
29.10.2014	1 837 349.32		198 633.7037	9.2499	9.4349	9.4210	9.3886	9.3424	9.1574
30.10.2014	1 777 419.66		198 633.7037	8.9482	9.1272	9.1137	9.0824	9.0377	8.8587
31.10.2014	1 787 641.59		198 633.7037	8.9997	9.1797	9.1662	9.1347	9.0897	8.9097

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



408