

СХОДЯЩ № 014
ДАТА: 07.01.2015г.



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 |
| 16.12.2014 | 1 695 861.14 | | 188 832.9045 | 8.9808 | 9.1604 | 9.1469 | 9.1155 | 9.0706 | 8.8910 |
| 17.12.2014 | 1 697 541.38 | | 188 832.9045 | 8.9896 | 9.1694 | 9.1559 | 9.1244 | 9.0795 | 8.8997 |
| 18.12.2014 | 1 709 828.19 | | 188 832.9045 | 9.0547 | 9.2358 | 9.2222 | 9.1905 | 9.1452 | 8.9642 |
| 19.12.2014 | 1 712 246.05 | | 188 830.9045 | 9.0676 | 9.2490 | 9.2354 | 9.2036 | 9.1583 | 8.9769 |
| 22.12.2014 | 1 715 395.07 | | 188 830.9045 | 9.0843 | 9.2660 | 9.2524 | 9.2206 | 9.1751 | 8.9935 |
| 23.12.2014 | 1 715 979.77 | | 188 830.9045 | 9.0874 | 9.2691 | 9.2555 | 9.2237 | 9.1783 | 8.9965 |
| 29.12.2014 | 1 723 697.04 | | 188 830.9045 | 9.1283 | 9.3109 | 9.2972 | 9.2652 | 9.2196 | 9.0370 |
| 30.12.2014 | 1 698 526.79 | | 188 830.9045 | 8.9950 | 9.1749 | 9.1614 | 9.1299 | 9.0850 | 8.9051 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark