

ИЗХОДЯЩ № 381
ДАТА: 02.12.2014г.



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 |
| 17.11.2014 | 1 775 313.97 | | 196 917.9003 | 9.0155 | 9.1958 | 9.1823 | 9.1507 | 9.1057 | 8.9253 |
| 18.11.2014 | 1 776 365.45 | | 196 917.9003 | 9.0208 | 9.2012 | 9.1877 | 9.1561 | 9.1110 | 8.9306 |
| 19.11.2014 | 1 777 273.29 | | 196 917.9003 | 9.0255 | 9.2060 | 9.1925 | 9.1609 | 9.1158 | 8.9352 |
| 20.11.2014 | 1 773 152.55 | | 196 527.9003 | 9.0224 | 9.2028 | 9.1893 | 9.1577 | 9.1126 | 8.9322 |
| 21.11.2014 | 1 778 122.09 | | 196 527.9003 | 9.0477 | 9.2287 | 9.2151 | 9.1834 | 9.1382 | 8.9572 |
| 24.11.2014 | 1 713 601.83 | | 189 296.8698 | 9.0525 | 9.2336 | 9.2200 | 9.1883 | 9.1430 | 8.9620 |
| 25.11.2014 | 1 715 987.43 | | 189 296.8698 | 9.0651 | 9.2464 | 9.2328 | 9.2011 | 9.1558 | 8.9744 |
| 26.11.2014 | 1 717 042.78 | | 189 296.8698 | 9.0706 | 9.2520 | 9.2384 | 9.2067 | 9.1613 | 8.9799 |
| 27.11.2014 | 1 721 688.78 | | 189 296.8698 | 9.0952 | 9.2771 | 9.2635 | 9.2316 | 9.1862 | 9.0042 |
| 28.11.2014 | 1 718 791.28 | | 189 292.8698 | 9.0801 | 9.2617 | 9.2481 | 9.2163 | 9.1709 | 8.9893 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

