

ИЗХОДЯЩ № 382  
ДАТА: 19.11.2014г.



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 деноминирапа 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
3.11.2014	1 782 411.43		198 466.2892	8.9809	9.1605	9.1470	9.1156	9.0707	8.8911
4.11.2014	1 781 362.58		198 466.2892	8.9756	9.1551	9.1416	9.1102	9.0654	8.8858
5.11.2014	1 781 992.45		198 466.2892	8.9788	9.1584	9.1449	9.1135	9.0686	8.8890
6.11.2014	1 782 356.23		198 466.2892	8.9806	9.1602	9.1467	9.1153	9.0704	8.8908
7.11.2014	1 778 517.26		197 336.4351	9.0126	9.1929	9.1793	9.1478	9.1027	8.9225
10.11.2014	1 780 972.18		196 917.9003	9.0442	9.2251	9.2115	9.1799	9.1346	8.9538
11.11.2014	1 782 537.44		196 917.9003	9.0522	9.2332	9.2197	9.1880	9.1427	8.9617
12.11.2014	1 775 587.07		196 917.9003	9.0169	9.1972	9.1837	9.1522	9.1071	8.9267
13.11.2014	1 774 196.20		196 917.9003	9.0098	9.1900	9.1765	9.1449	9.0999	8.9197
14.11.2014	1 775 704.10		196 917.9003	9.0175	9.1979	9.1843	9.1528	9.1077	8.9273

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark