

ИЗХОДЯЩ № 005

ДАТА: 07.01.2013г.

**TBI Асет Мениджмънт**

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
17/12/2012	1824682,04		237633,7124	7,6785	7,8321	7,8206	7,7937	7,7553	7,6017
18/12/2012	1823422,80		237633,7124	7,6732	7,8267	7,8152	7,7883	7,7499	7,5965
19/12/2012	1822236,26		237633,7124	7,6683	7,8217	7,8102	7,7833	7,7450	7,5916
20/12/2012	1824386,09		237633,7124	7,6773	7,8308	7,8193	7,7925	7,7541	7,6005
21/12/2012	1824716,54		237633,7124	7,6787	7,8323	7,8208	7,7939	7,7555	7,6019
27/12/2012	1857919,84		237633,7124	7,8184	7,9748	7,9630	7,9357	7,8966	7,7402
28/12/2012	1855809,75		237633,7124	7,8095	7,9657	7,9540	7,9266	7,8876	7,7314

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.