

ИЗХОДЯЩ № 074

ДАТА: 21.03.2013г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
 тел. 02/93 50 611
 факс 02/93 50 617

TBI Асет Мениджмънт

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
01.03.2013	1898333,40		234626,7373	8,0909	8,2527	8,2406	8,2123	8,1718	8,0100
04.03.2013	1906589,83		234626,7373	8,1261	8,2886	8,2764	8,2480	8,2074	8,0448
05.03.2013	1902828,28		234626,7373	8,1100	8,2722	8,2600	8,2317	8,1911	8,0289
06.03.2013	1905968,06		234626,7373	8,1234	8,2859	8,2737	8,2453	8,2046	8,0422
07.03.2013	1912727,45		234626,7373	8,1522	8,3152	8,3030	8,2745	8,2337	8,0707
08.03.2013	1916110,45		234626,7373	8,1666	8,3299	8,3177	8,2891	8,2483	8,0849
11.03.2013	1917859,70		234626,7373	8,1741	8,3376	8,3253	8,2967	8,2558	8,0924
12.03.2013	1916186,91		234626,7373	8,1670	8,3303	8,3181	8,2895	8,2487	8,0853
13.03.2013	1919530,17		234626,7373	8,1812	8,3448	8,3326	8,3039	8,2630	8,0994
14.03.2013	1920404,86		234626,7373	8,1849	8,3486	8,3363	8,3077	8,2667	8,1031
15.03.2013	1915240,06		234626,7373	8,1629	8,3262	8,3139	8,2853	8,2445	8,0813

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature