

ИЗХОДЯЩ № 312 / 5

ДАТА: 04.09.2012г.

**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 номинирана 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                         |
| 16.08.2012   | 1943622,87                        |   | 247890,9088             | 7,8406                                 | 7,9974             | 7,9857  | 7,9582   | 7,9190  | 7,7622                     |
| 17.08.2012   | 1950549,40                        |   | 247890,9088             | 7,8686                                 | 8,0260             | 8,0142  | 7,9866   | 7,9473  | 7,7899                     |
| 20.08.2012   | 1952700,33                        |   | 247885,9088             | 7,8774                                 | 8,0349             | 8,0231  | 7,9956   | 7,9562  | 7,7986                     |
| 21.08.2012   | 1949337,05                        |   | 247722,0130             | 7,8691                                 | 8,0265             | 8,0147  | 7,9871   | 7,9478  | 7,7904                     |
| 22.08.2012   | 1945859,95                        |   | 247722,0130             | 7,8550                                 | 8,0121             | 8,0003  | 7,9728   | 7,9336  | 7,7765                     |
| 23.08.2012   | 1945485,15                        |   | 247347,6177             | 7,8654                                 | 8,0227             | 8,0109  | 7,9834   | 7,9441  | 7,7867                     |
| 24.08.2012   | 1949278,31                        |   | 247347,6177             | 7,8807                                 | 8,0383             | 8,0265  | 7,9989   | 7,9595  | 7,8019                     |
| 27.08.2012   | 1947183,90                        |   | 247347,6177             | 7,8723                                 | 8,0297             | 8,0179  | 7,9904   | 7,9510  | 7,7936                     |
| 28.08.2012   | 1945638,06                        |   | 247347,6177             | 7,8660                                 | 8,0233             | 8,0115  | 7,9840   | 7,9447  | 7,7873                     |
| 29.08.2012   | 1955552,68                        |   | 247347,6177             | 7,9061                                 | 8,0642             | 8,0524  | 8,0247   | 7,9852  | 7,8270                     |
| 30.08.2012   | 1952616,14                        |   | 247347,6177             | 7,8942                                 | 8,0521             | 8,0402  | 8,0126   | 7,9731  | 7,8153                     |
| 31.08.2012   | 1957871,56                        |   | 247347,6177             | 7,9155                                 | 8,0738             | 8,0619  | 8,0342   | 7,9947  | 7,8363                     |

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*nes*