

ИЗХОДЯЩ № . 017 . 5

ДАТА: 18.01.2013г.

**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
02/01/2013	1856812,92		237633,7124	7,8138	7,9701	7,9584	7,9310	7,8919	7,7357
03/01/2013	1862984,18		237560,9533	7,8421	7,9989	7,9872	7,9597	7,9205	7,7637
04/01/2013	1873042,27		237560,9533	7,8845	8,0422	8,0304	8,0028	7,9633	7,8057
07/01/2013	1880499,93		237560,9533	7,9159	8,0742	8,0623	8,0346	7,9951	7,8367
08/01/2013	1876349,40		237560,9533	7,8984	8,0564	8,0445	8,0169	7,9774	7,8194
09/01/2013	1883632,01		237560,9533	7,9290	8,0876	8,0757	8,0479	8,0083	7,8497
10/01/2013	1878085,90		237560,9533	7,9057	8,0638	8,0520	8,0243	7,9848	7,8266
11/01/2013	1879640,67		237560,9533	7,9122	8,0704	8,0586	8,0309	7,9913	7,8331
14/01/2013	1882495,75		237560,9533	7,9243	8,0828	8,0709	8,0432	8,0035	7,8451
15/01/2013	1881304,32		237560,9533	7,9192	8,0776	8,0657	8,0380	7,9984	7,8400

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

