

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 депонирана 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
02/01/2014	1908191,60		212921,2895	8,9620	9,1412	9,1278	9,0964	9,0516	8,8724
03/01/2014	1904813,99		212921,2895	8,9461	9,1250	9,1116	9,0803	9,0356	8,8566
06/01/2014	1902161,55		212921,2895	8,9336	9,1123	9,0989	9,0676	9,0229	8,8443
07/01/2014	1907221,97		212920,2895	8,9574	9,1365	9,1231	9,0918	9,0470	8,8678
08/01/2014	1910850,21		212920,2895	8,9745	9,1540	9,1405	9,1091	9,0642	8,8848
09/01/2014	1907854,31		212920,2895	8,9604	9,1396	9,1262	9,0948	9,0500	8,8708
10/01/2014	1909239,52		212920,2895	8,9669	9,1462	9,1328	9,1014	9,0566	8,8772
13/01/2014	1911489,77		213193,8244	8,9660	9,1453	9,1319	9,1005	9,0557	8,8763
14/01/2014	1919021,06		213193,8244	9,0013	9,1813	9,1678	9,1363	9,0913	8,9113
15/01/2014	1928297,10		213303,1702	9,0402	9,2210	9,2074	9,1758	9,1306	8,9498

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten signature]