

ИЗХОДЯЩ № 148
ДАТА: 04.06.2013г.

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 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 обратен изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/05/2013	1987606,57		234381,3024	8,4802	8,6498	8,6371	8,6074	8,5650	8,3954
17/05/2013	1987761,66		234381,3024	8,4809	8,6505	8,6378	8,6081	8,5657	8,3961
18/05/2013	1987735,69		234381,3024	8,4808	8,6504	8,6377	8,6080	8,5656	8,3960
20/05/2013	1987140,21		234381,3024	8,4782	8,6478	8,6350	8,6054	8,5630	8,3934
21/05/2013	1980644,05		234381,3024	8,4505	8,6195	8,6068	8,5773	8,5350	8,3660
22/05/2013	1983041,10		234381,3024	8,4607	8,6299	8,6172	8,5876	8,5453	8,3761
23/05/2013	1983036,20		234381,3024	8,4607	8,6299	8,6172	8,5876	8,5453	8,3761
27/05/2013	1990944,55		234381,3024	8,4945	8,6644	8,6516	8,6219	8,5794	8,4096
28/05/2013	1995336,05		234159,8994	8,5213	8,6917	8,6789	8,6491	8,6065	8,4361
29/05/2013	2000868,64		234156,8994	8,5450	8,7159	8,7031	8,6732	8,6305	8,4596
30/05/2013	2006440,46		234156,8994	8,5688	8,7402	8,7273	8,6973	8,6545	8,4831
31/05/2013	2006893,28		234156,8994	8,5707	8,7421	8,7293	8,6993	8,6564	8,4850

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in blue ink.