

ИЗХОДЯЩ № 041
ДАТА: 05.02.2013г.

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
16/01/2013	1879246,76		237560,9533	7,9106	8,0688	8,0569	8,0293	7,9897	7,8315
17/01/2013	1884299,23		237560,9533	7,9319	8,0905	8,0786	8,0509	8,0112	7,8526
18/01/2013	1887130,13		237560,9533	7,9438	8,1027	8,0908	8,0630	8,0232	7,8644
21/01/2013	1887306,89		237560,9533	7,9445	8,1034	8,0915	8,0637	8,0239	7,8651
22/01/2013	1872088,51		235645,2565	7,9445	8,1034	8,0915	8,0637	8,0239	7,8651
23/01/2013	1889086,40		235645,2565	8,0167	8,1770	8,1650	8,1370	8,0969	7,9365
24/01/2013	1903219,23		235645,2565	8,0766	8,2381	8,2260	8,1977	8,1574	7,9958
25/01/2013	1911027,65		235645,2565	8,1098	8,2720	8,2598	8,2314	8,1909	8,0287
28/01/2013	1919014,94		235560,6860	8,1466	8,3095	8,2973	8,2688	8,2281	8,0651
29/01/2013	1914909,57		235558,6860	8,1292	8,2918	8,2796	8,2511	8,2105	8,0479
30/01/2013	1930414,94		235558,6860	8,1950	8,3589	8,3466	8,3179	8,2770	8,1131
31/01/2013	1937562,12		235558,6860	8,2254	8,3899	8,3776	8,3488	8,3077	8,1431

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.