

ИЗХОДЯЩ № 159
ДАТА: 18.06, 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 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
03/06/2013	2005752,53		234156,8994	8,5658	8,7371	8,7243	8,6943	8,6515	8,4801
04/06/2013	2012575,01		234156,8994	8,5950	8,7669	8,7540	8,7239	8,6810	8,5091
05/06/2013	2010672,45		234156,8994	8,5869	8,7586	8,7458	8,7157	8,6728	8,5010
06/06/2013	2017184,38		234156,8994	8,6147	8,7870	8,7741	8,7439	8,7008	8,5286
07/06/2013	2026444,53		233490,3095	8,6789	8,8525	8,8395	8,8091	8,7657	8,5921
10/06/2013	2029133,13		233490,3095	8,6904	8,8642	8,8512	8,8208	8,7773	8,6035
11/06/2013	2032986,50		233490,3095	8,7069	8,8810	8,8680	8,8375	8,7940	8,6198
12/06/2013	2030853,83		233490,3095	8,6978	8,8718	8,8587	8,8283	8,7848	8,6108
13/06/2013	2032282,40		233490,3095	8,7039	8,8780	8,8649	8,8345	8,7909	8,6169
14/06/2013	2031214,36		233490,3095	8,6994	8,8734	8,8603	8,8299	8,7864	8,6124

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.