

ИЗХОДЯЩ № 254  
ДАТА: 19.12.2013г.

**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 номинирана 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
02/12/2013	1921738,67		216390,7048	8,8809	9,0585	9,0452	9,0141	8,9697	8,7921
03/12/2013	1915808,44		216390,7048	8,8535	9,0306	9,0173	8,9863	8,9420	8,7650
04/12/2013	1910813,40		216390,7048	8,8304	9,0070	8,9938	8,9629	8,9187	8,7421
05/12/2013	1911920,33		216390,7048	8,8355	9,0122	8,9990	8,9680	8,9239	8,7471
06/12/2013	1913830,14		216390,7048	8,8443	9,0212	9,0079	8,9770	8,9327	8,7559
09/12/2013	1914204,08		216390,7048	8,8461	9,0230	9,0098	8,9788	8,9346	8,7576
10/12/2013	1911737,12		216390,7048	8,8347	9,0114	8,9981	8,9672	8,9230	8,7464
11/12/2013	1911362,37		216390,7048	8,8329	9,0096	8,9963	8,9654	8,9212	8,7446
12/12/2013	1909495,41		216390,7048	8,8243	9,0008	8,9875	8,9567	8,9125	8,7361
13/12/2013	1910408,37		216390,7048	8,8285	9,0051	8,9918	8,9609	8,9168	8,7402
14/12/2013	1910388,21		216390,7048	8,8284	9,0050	8,9917	8,9608	8,9167	8,7401

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



5/11