

ИЗХОДЯЩ №. 233  
ДАТА: 02.07.2012г.

**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 Комфорт" 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 Хармония"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18/06/2012	779373,50		57623,8379	13,5252	13,7281	13,7078	13,5928	13,5928	13,4576
19/06/2012	779784,10		57623,8379	13,5323	13,7353	13,7150	13,6000	13,6000	13,4646
20/06/2012	780350,04		57623,8379	13,5421	13,7452	13,7249	13,6098	13,6098	13,4744
21/06/2012	782527,15		57623,8379	13,5799	13,7836	13,7632	13,6478	13,6478	13,5120
22/06/2012	781024,86		57623,8379	13,5539	13,7572	13,7369	13,6217	13,6217	13,4861
25/06/2012	780069,87		57623,8379	13,5373	13,7404	13,7201	13,6050	13,6050	13,4696
26/06/2012	780731,32		57623,8379	13,5488	13,7520	13,7317	13,6165	13,6165	13,4811
27/06/2012	780962,32		57623,8379	13,5528	13,7561	13,7358	13,6206	13,6206	13,4850
28/06/2012	781916,15		57623,8379	13,5693	13,7728	13,7525	13,6371	13,6371	13,5015
29/06/2012	782660,18		57623,8379	13,5822	13,7859	13,7656	13,6501	13,6501	13,5143

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

