

ИЗХОДЯЩ № . 001 . .

ДАТА : 07 . 01 . 2013 г .

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
17/12/2012	697469,52		50567,4957	13,7928	13,9997	13,9790	13,8618	13,8618	13,7238
18/12/2012	697874,83		50567,4957	13,8009	14,0079	13,9872	13,8699	13,8699	13,7319
19/12/2012	697636,78		50567,4957	13,7962	14,0031	13,9824	13,8652	13,8652	13,7272
20/12/2012	697721,59		50567,4957	13,7978	14,0048	13,9841	13,8668	13,8668	13,7288
21/12/2012	697922,05		50567,4957	13,8018	14,0088	13,9881	13,8708	13,8708	13,7328
27/12/2012	700909,34		50567,4957	13,8609	14,0688	14,0480	13,9302	13,9302	13,7916
28/12/2012	700966,07		50567,4957	13,862	14,0699	14,0491	13,9313	13,9313	13,7927

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature