

ИЗХОДЯЩ № : 106  
ДАТА : 19.03.2012 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
01/03/2012	773894,18		57641,3054	13,4260	13,6274	13,6073	13,4931		13,3589
02/03/2012	773738,52		57641,3054	13,4233	13,6246	13,6045	13,4904	13,4904	13,3562
05/03/2012	773815,02		57641,3054	13,4247	13,6261	13,6059	13,4918	13,4918	13,3576
06/03/2012	774139,98		57641,3054	13,4303	13,6318	13,6116	13,4975		13,3631
07/03/2012	773596,99		57641,3054	13,4209	13,6222	13,6021	13,4880	13,4880	13,3538
08/03/2012	774431,61		57641,3054	13,4354	13,6369	13,6168	13,5026	13,5026	13,3682
09/03/2012	774626,72		57641,3054	13,4387	13,6403	13,6201	13,5059	13,5059	13,3715
12/03/2012	775524,25		57641,3054	13,4543	13,6561	13,6359	13,5216	13,5216	13,3870
13/03/2012	775871,24		57641,3054	13,4603	13,6622	13,6420	13,5276	13,5276	13,3930
14/03/2012	776124,48		57641,3054	13,4647	13,6667	13,6465	13,5320	13,5320	13,3974
15/03/2012	775819,16		57641,3054	13,4594	13,6613	13,6411	13,5267	13,5267	13,3921

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

