

ИЗХОДЯЩ № 285
ДАТА: 02.08.2012г.

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
16/07/2012	787372,36		57623,8379	13,6640	13,8690	13,8485	13,7323	13,7323	13,5957
17/07/2012	767080,15		56088,9217	13,6761	13,8812	13,8607	13,7445	13,7445	13,6077
18/07/2012	768821,34		56088,9217	13,7072	13,9128	13,8922	13,7757	13,7757	13,6387
19/07/2012	766629,20		56088,9217	13,6681	13,8731	13,8526	13,7364	13,7364	13,5998
20/07/2012	768314,77		56088,9217	13,6982	13,9037	13,8831	13,7667	13,7667	13,6297
23/07/2012	771051,58		56088,9217	13,7469	13,9531	13,9325	13,8156	13,8156	13,6782
24/07/2012	770499,35		56088,9217	13,7371	13,9432	13,9226	13,8058	13,8058	13,6684
25/07/2012	772063,34		56088,9217	13,7650	13,9715	13,9508	13,8338	13,8338	13,6962
26/07/2012	771527,35		56088,9217	13,7554	13,9617	13,9411	13,8242	13,8242	13,6866
27/07/2012	771148,96		56088,9217	13,7487	13,9549	13,9343	13,8174	13,8174	13,6800
30/07/2012	771363,30		56088,9217	13,7525	13,9588	13,9382	13,8213	13,8213	13,6837
31/07/2012	771824,72		56088,9217	13,7607	13,9671	13,9465	13,8295	13,8295	13,6919

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or initials in blue ink.