

ИЗХОДЯЩ № 152

ДАТА: 19.04.2012г.

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
02/04/2012	776937,52		57641,3054	13,4788	13,6810	13,6608	13,5462	13,5462	13,4114
03/04/2012	776968,77		57641,3054	13,4794	13,6816	13,6614	13,5468	13,5468	13,4120
04/04/2012	776983,95		57641,3054	13,4796	13,6818	13,6616	13,5470	13,5470	13,4122
05/04/2012	776096,58		57641,3054	13,4642	13,6662	13,6460	13,5315	13,5315	13,3969
06/04/2012	776209,02		57641,3054	13,4662	13,6682	13,6480	13,5335	13,5335	13,3989
09/04/2012	775712,63		57641,3054	13,4676	13,6595	13,6393	13,5249	13,5249	13,3903
10/04/2012	776266,14		57641,3054	13,4672	13,6692	13,6490	13,5345	13,5345	13,3999
11/04/2012	775385,18		57641,3054	13,4519	13,6537	13,6336	13,5192	13,5192	13,3846
12/04/2012	775799,46		57641,3054	13,4591	13,6610	13,6408	13,5264	13,5264	13,3918

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

