

ИЗХОДЯЩ № *М6*
ДАТА: *09.05* 2013 г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 136, 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
16/04/2013	716830,78		50348,3619	14,2374	14,4510	14,4296	14,3086	14,3086	14,1662
17/04/2013	715957,19		50348,3619	14,2201	14,4334	14,4121	14,2912	14,2912	14,1490
18/04/2013	715549,52		50348,3619	14,2120	14,4252	14,4039	14,2831	14,2831	14,1409
19/04/2013	715577,43		50348,3619	14,2125	14,4257	14,4044	14,2836	14,2836	14,1414
22/04/2013	716143,10		50348,3619	14,2238	14,4372	14,4158	14,2949	14,2949	14,1527
23/04/2013	716618,80		50348,3619	14,2332	14,4467	14,4253	14,3044	14,3044	14,1620
24/04/2013	717041,15		50348,3619	14,2416	14,4552	14,4339	14,3128	14,3128	14,1704
25/04/2013	716698,20		50348,3619	14,2348	14,4483	14,4270	14,3060	14,3060	14,1636
26/04/2013	716920,11		50348,3619	14,2392	14,4528	14,4314	14,3104	14,3104	14,1680
29/04/2013	717209,39		50348,3619	14,2449	14,4586	14,4372	14,3161	14,3161	14,1737
30/04/2013	717811,86		50348,3619	14,2569	14,4708	14,4494	14,3282	14,3282	14,1856

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark