

ИЗХОДЯЩ № 197
ДАТА: 01.06.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617

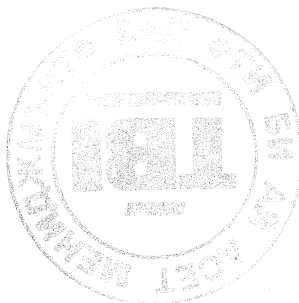
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна 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
16/05/2012	778250,13		57641,3054	13,5016	13,7041	13,6839	13,5691	13,5691	13,4341
17/05/2012	777474,52		57641,3054	13,4881	13,6904	13,6702	13,5555	13,5555	13,4207
18/05/2012	776736,21		57641,3054	13,4753	13,6774	13,6572	13,5427	13,5427	13,4079
19/05/2012	776425,21		57641,3054	13,4699	13,6719	13,6517	13,5372	13,5372	13,4026
21/05/2012	776132,37		57641,3054	13,4649	13,6669	13,6467	13,5322	13,5322	13,3976
22/05/2012	777017,00		57641,3054	13,4802	13,6824	13,6622	13,5476	13,5476	13,4128
23/05/2012	777456,57		57641,3054	13,4878	13,6901	13,6699	13,5552	13,5552	13,4204
28/05/2012	777487,11		57641,3054	13,4884	13,6907	13,6705	13,5558	13,5558	13,4210
29/05/2012	776974,10		57641,3054	13,4795	13,6817	13,6615	13,5469	13,5469	13,4121
30/05/2012	777360,52		57641,3054	13,4862	13,6885	13,6683	13,5536	13,5536	13,4188
31/05/2012	776028,91		57623,8379	13,4672	13,6692	13,6490	13,5345	13,5345	13,3999

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.