

ИЗХОДЯЩ № 165
ДАТА: 03.05.2012г.

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
17/04/2012	776788,30		57641,3054	13,4762	13,6783	13,6581	13,5436	13,5436	13,4088
18/04/2012	776994,69		57641,3054	13,4798	13,6820	13,6618	13,5472	13,5472	13,4124
19/04/2012	777022,41		57641,3054	13,4803	13,6825	13,6623	13,5477	13,5477	13,4129
20/04/2012	777456,08		57641,3054	13,4878	13,6901	13,6699	13,5552	13,5552	13,4204
21/04/2012	777547,48		57641,3054	13,4894	13,6917	13,6715	13,5568	13,5568	13,4220
23/04/2012	777408,14		57641,3054	13,4870	13,6893	13,6691	13,5544	13,5544	13,4196
24/04/2012	777165,23		57641,3054	13,4828	13,6850	13,6648	13,5502	13,5502	13,4154
25/04/2012	778010,56		57641,3054	13,4974	13,6999	13,6796	13,5649	13,5649	13,4299
26/04/2012	778346,75		57641,3054	13,5033	13,7058	13,6856	13,5708	13,5708	13,4358
27/04/2012	779681,17		57641,3054	13,5264	13,7293	13,7090	13,5940	13,5940	13,4588

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

