

ИЗХОДЯЩ № 195
ДАТА: 02.08.2013г.

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

TBI Асет Мениджмънт

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
16/07/2013	728561,24		50347,3619	14,4707	14,6878	14,6661	14,5431	14,5431	14,3983
17/07/2013	728901,32		50347,3619	14,4774	14,6946	14,6728	14,5498	14,5498	14,4050
18/07/2013	729259,71		50347,3619	14,4846	14,7019	14,6801	14,5570	14,5570	14,4122
19/07/2013	729087,17		50347,3619	14,4811	14,6983	14,6766	14,5535	14,5535	14,4087
22/07/2013	729868,48		50347,3619	14,4967	14,7142	14,6924	14,5692	14,5692	14,4242
23/07/2013	725291,40		49997,3619	14,5066	14,7242	14,7024	14,5791	14,5791	14,4341
24/07/2013	725484,19		49997,3619	14,5104	14,7281	14,7063	14,5830	14,5830	14,4378
25/07/2013	726105,44		49997,3619	14,5229	14,7407	14,7190	14,5955	14,5955	14,4503
26/07/2013	726467,59		49997,3619	14,5301	14,7481	14,7263	14,6028	14,6028	14,4574
29/07/2013	726842,97		49997,3619	14,5376	14,7557	14,7339	14,6103	14,6103	14,4649
30/07/2013	727171,21		49997,3619	14,5442	14,7624	14,7405	14,6169	14,6169	14,4715
31/07/2013	727199,69		49997,3619	14,5448	14,7630	14,7412	14,6175	14,6175	14,4721

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark.