

ИЗХОДЯЩ № 155
ДАТА: 18.06.2013г.

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
03/06/2013	726166,98		50348,3619	14,4229	14,6392	14,6176	14,4950	14,4950	14,3508
04/06/2013	727005,18		50348,3619	14,4395	14,6561	14,6344	14,5117	14,5117	14,3673
05/06/2013	726983,56		50348,3619	14,4391	14,6557	14,6340	14,5113	14,5113	14,3669
06/06/2013	727485,95		50348,3619	14,4490	14,6657	14,6441	14,5212	14,5212	14,3768
07/06/2013	728096,75		50348,3619	14,4612	14,6781	14,6564	14,5335	14,5335	14,3889
10/06/2013	728624,54		50348,3619	14,4717	14,6888	14,6671	14,5441	14,5441	14,3993
11/06/2013	728749,13		50348,3619	14,4741	14,6912	14,6695	14,5465	14,5465	14,4017
12/06/2013	728537,15		50348,3619	14,4699	14,6869	14,6652	14,5422	14,5422	14,3976
13/06/2013	729128,70		50348,3619	14,4817	14,6989	14,6772	14,5541	14,5541	14,4093
14/06/2013	729238,60		50348,3619	14,4839	14,7012	14,6794	14,5563	14,5563	14,4115

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature