

ИЗХОДЯЩ № 187
ДАТА: 17.08.2013г.

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
01/07/2013	727774,92		50347,3619	14,4551	14,6719	14,6502	14,5274	14,5274	14,3828
02/07/2013	726455,43		50347,3619	14,4289	14,6453	14,6237	14,5010	14,5010	14,3568
03/07/2013	726662,17		50347,3619	14,4330	14,6495	14,6278	14,5052	14,5052	14,3608
04/07/2013	726745,31		50347,3619	14,4346	14,6511	14,6295	14,5068	14,5068	14,3624
05/07/2013	727383,99		50347,3619	14,4473	14,6640	14,6423	14,5195	14,5195	14,3751
08/07/2013	727905,11		50347,3619	14,4577	14,6746	14,6529	14,5300	14,5300	14,3854
09/07/2013	727840,64		50347,3619	14,4564	14,6732	14,6516	14,5287	14,5287	14,3841
10/07/2013	728003,95		50347,3619	14,4596	14,6765	14,6548	14,5319	14,5319	14,3873
11/07/2013	728042,90		50347,3619	14,4604	14,6773	14,6556	14,5327	14,5327	14,3881
12/07/2013	728325,22		50347,3619	14,4660	14,6830	14,6613	14,5383	14,5383	14,3937
15/07/2013	729037,03		50347,3619	14,4801	14,6973	14,6756	14,5525	14,5525	14,4077

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



429