

ИЗХОДЯЩ № 093
ДАТА: 03.04.2013г.

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
18/03/2013	714629,03		50567,4957	14,1322	14,3442	14,3230	14,2029	14,2029	14,0615
19/03/2013	714751,88		50567,4957	14,1346	14,3466	14,3254	14,2053	14,2053	14,0639
20/03/2013	715595,66		50567,4957	14,1513	14,3636	14,3423	14,2221	14,2221	14,0805
21/03/2013	716246,18		50567,4957	14,1642	14,3767	14,3554	14,2350	14,2350	14,0934
22/03/2013	716303,76		50567,4957	14,1653	14,3778	14,3565	14,2361	14,2361	14,0945
25/03/2013	716528,85		50567,4957	14,1698	14,3823	14,3611	14,2406	14,2406	14,0990
26/03/2013	716889,88		50567,4957	14,1769	14,3896	14,3683	14,2478	14,2478	14,1060
27/03/2013	716955,68		50567,4957	14,1782	14,3909	14,3696	14,2491	14,2491	14,1073
28/03/2013	717683,75		50567,4957	14,1926	14,4055	14,3842	14,2636	14,2636	14,1216
29/03/2013	717704,60		50567,4957	14,1930	14,4059	14,3846	14,2640	14,2640	14,1220

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark