

ИЗХОДЯЩ № 163
ДАТА: 04.07.2013г.

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
17/06/2013	726835,75		50348,3619	14,4361	14,6526	14,6310	14,5083	14,5083	14,3639
18/06/2013	726757,98		50348,3619	14,4346	14,6511	14,6295	14,5068	14,5068	14,3624
19/06/2013	726326,77		50348,3619	14,4260	14,6424	14,6208	14,4981	14,4981	14,3539
20/06/2013	725712,23		50348,3619	14,4138	14,6300	14,6084	14,4859	14,4859	14,3417
21/06/2013	726789,60		50348,3619	14,4352	14,6517	14,6301	14,5074	14,5074	14,3630
24/06/2013	726661,13		50348,3619	14,4327	14,6492	14,6275	14,5049	14,5049	14,3605
25/06/2013	726694,83		50348,3619	14,4333	14,6498	14,6281	14,5055	14,5055	14,3611
26/06/2013	728146,65		50348,3619	14,4622	14,6791	14,6574	14,5345	14,5345	14,3899
27/06/2013	728572,92		50348,3619	14,4706	14,6877	14,6660	14,5430	14,5430	14,3982
28/06/2013	727877,43		50347,3619	14,4571	14,6740	14,6523	14,5294	14,5294	14,3848

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



[Handwritten mark]