

ИЗХОДЯЩ № 037
ДАТА: 05.02.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 135, 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
16/01/2013	705925,49		50567,4957	13,9601	14,1695	14,1486	14,0299	14,0299	13,8903
17/01/2013	706689,65		50567,4957	13,9752	14,1848	14,1639	14,0451	14,0451	13,9053
18/01/2013	706854,94		50567,4957	13,9784	14,1881	14,1671	14,0483	14,0483	13,9085
21/01/2013	707076,87		50567,4957	13,9828	14,1925	14,1716	14,0527	14,0527	13,9129
22/01/2013	707062,19		50567,4957	13,9825	14,1922	14,1713	14,0524	14,0524	13,9126
23/01/2013	708126,82		50567,4957	14,0036	14,2137	14,1926	14,0736	14,0736	13,9336
24/01/2013	709178,68		50567,4957	14,0244	14,2348	14,2137	14,0945	14,0945	13,9543
25/01/2013	709519,92		50567,4957	14,0311	14,2416	14,2205	14,1013	14,1013	13,9609
28/01/2013	709953,18		50567,4957	14,0397	14,2503	14,2292	14,1099	14,1099	13,9695
29/01/2013	710088,31		50567,4957	14,0424	14,2530	14,2320	14,1126	14,1126	13,9722
30/01/2013	710709,84		50567,4957	14,0547	14,2655	14,2444	14,1250	14,1250	13,9844
31/01/2013	710867,67		50567,4957	14,0578	14,2687	14,2476	14,1281	14,1281	13,9875

Красимир Петков

Исполнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор

"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



См