

ИЗХОДЯЩ №. 260
ДАТА: 17.07.2012г.



София 1113, ул. Тингява 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 Менеджмънт" 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
02/07/2012	780649,79		57623,8379	13,5473	13,7505	13,7302	13,6150	13,6150	13,4796
03/07/2012	781838,69		57623,8379	13,5680	13,7715	13,7512	13,6358	13,6358	13,5002
04/07/2012	780023,18		57623,8379	13,5365	13,7395	13,7192	13,6042	13,6042	13,4688
05/07/2012	780041,79		57623,8379	13,5368	13,7399	13,7195	13,6045	13,6045	13,4691
09/07/2012	783982,78		57623,8379	13,6052	13,8093	13,7889	13,6732	13,6732	13,5372
10/07/2012	784515,45		57623,8379	13,6144	13,8186	13,7982	13,6825	13,6825	13,5463
11/07/2012	786445,32		57623,8379	13,6479	13,8526	13,8321	13,7161	13,7161	13,5797
12/07/2012	786512,59		57623,8379	13,6491	13,8538	13,8334	13,7173	13,7173	13,5809
13/07/2012	787118,10		57623,8379	13,6596	13,8645	13,8440	13,7279	13,7279	13,5913

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

