

ИЗХОДЯЩ № 302
ДАТА: 17.08.2012г.



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
01.08.2012	771992,01		56088,9217	13,7637	13,9702	13,9495	13,8325	13,8325	13,6949
02.08.2012	771918,38		56088,9217	13,7624	13,9688	13,9482	13,8312	13,8312	13,6936
03.08.2012	771322,78		56088,9217	13,7518	13,9581	13,9374	13,8206	13,8206	13,6830
06.08.2012	771759,27		56088,9217	13,7596	13,9660	13,9454	13,8284	13,8284	13,6908
07.08.2012	771983,00		56088,9217	13,7636	13,9701	13,9494	13,8324	13,8324	13,6948
08.08.2012	772007,61		56088,9217	13,7640	13,9705	13,9498	13,8328	13,8328	13,6952
09.08.2012	771699,62		56088,9217	13,7585	13,9649	13,9442	13,8273	13,8273	13,6897
10.08.2012	771697,43		56088,9217	13,7585	13,9649	13,9442	13,8273	13,8273	13,6897
13.08.2012	771387,49		56088,9217	13,7529	13,9592	13,9386	13,8217	13,8217	13,6841
14.08.2012	771456,68		56088,9217	13,7542	13,9605	13,9399	13,8230	13,8230	13,6854
15.08.2012	772087,60		56088,9217	13,7654	13,9719	13,9512	13,8342	13,8342	13,6966

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

