

ИЗХОДЯЩ № 181
ДАТА: 17.05.2012г.



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 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
02/05/2012	780664,32		57641,3054	13,5435	13,7467	13,7263	13,6112	13,6112	13,4758
03/05/2012	780538,41		57641,3054	13,5413	13,7444	13,7241	13,6090	13,6090	13,4736
04/05/2012	780690,63		57641,3054	13,5439	13,7471	13,7267	13,6116	13,6116	13,4762
07/05/2012	779651,55		57641,3054	13,5259	13,7288	13,7085	13,5935	13,5935	13,4583
08/05/2012	779626,55		57641,3054	13,5255	13,7284	13,7081	13,5931	13,5931	13,4579
09/05/2012	779590,47		57641,3054	13,5249	13,7278	13,7075	13,5925	13,5925	13,4573
10/05/2012	778692,08		57641,3054	13,5093	13,7119	13,6917	13,5768	13,5768	13,4418
11/05/2012	778298,58		57641,3054	13,5024	13,7049	13,6847	13,5699	13,5699	13,4349
14/05/2012	778948,66		57641,3054	13,5137	13,7164	13,6961	13,5813	13,5813	13,4461
15/05/2012	778509,04		57641,3054	13,5061	13,7087	13,6884	13,5736	13,5736	13,4386

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

