

13B Tintliava Str., floor 1, 1113 Sofia, BULGARIA
tel.: +359 2 935 06 11, fax: +359 2 935 06 17

Asset Management

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:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дата на определяне	Нетна стойност на активите	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	
03/01/2012	777 213.60	58 282.9087	13.3352	13.5352	13.5152	13.4019	13.4019	13.2685	
04/01/2012	778 178.82	58 282.9087	13.3517	13.5520	13.5319	13.4185	13.4185	13.2849	
05/01/2012	778 526.87	58 282.9087	13.3577	13.5581	13.5380	13.4245	13.4245	13.2909	
06/01/2012	778 487.71	58 282.9087	13.3570	13.5574	13.5373	13.4238	13.4238	13.2902	
09/01/2012	779 080.99	58 282.9087	13.3672	13.5677	13.5477	13.4340	13.4340	13.3004	
10/01/2012	779 222.96	58 282.9087	13.3697	13.5702	13.5502	13.4365	13.4365	13.3029	
11/01/2012	779 116.91	58 282.9087	13.3678	13.5683	13.5483	13.4346	13.4346	13.3010	
12/01/2012	780 294.40	58 282.9087	13.3880	13.5888	13.5687	13.4549	13.4549	13.3211	
13/01/2012	779 792.52	58 282.9087	13.3794	13.5801	13.5600	13.4463	13.4463	13.3125	

Мирослав Маринов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature