

ИЗХОДЯЩ № 72
ДАТА: 05.03.2012г.



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:								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16/02/2012	771 412.28	57 779.9581	13.3509	13.5512	13.5311	13.4177	13.4177	13.2841
17/02/2012	770 047.22	57 641.3054	13.3593	13.5597	13.5397	13.4261	13.4261	13.2925
20/02/2012	770 215.50	57 641.3054	13.3622	13.5626	13.5426	13.4290	13.4290	13.2954
21/02/2012	770 478.53	57 641.3054	13.3668	13.5673	13.5473	13.4336	13.4336	13.3000
22/02/2012	772 183.24	57 641.3054	13.3964	13.5973	13.5773	13.4634	13.4634	13.3294
23/02/2012	771 708.84	57 641.3054	13.3881	13.5889	13.5688	13.4550	13.4550	13.3212
24/02/2012	771 469.61	57 641.3054	13.3840	13.5848	13.5647	13.4509	13.4509	13.3171
27/02/2012	772 315.26	57 641.3054	13.3986	13.5996	13.5795	13.4656	13.4656	13.3316
28/02/2012	771 701.36	57 641.3054	13.3880	13.5888	13.5687	13.4549	13.4549	13.3211
29/02/2012	773 566.02	57 641.3054	13.4203	13.6216	13.6015	13.4874	13.4874	13.3532

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

