

ИЗХОДЯЩ №. 048.
ДАТА: 02.01.2012г.

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

TBI

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:

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
16/01/2012	780 545.77	58 282.9087	13.3924	13.5933	13.5732	13.4594	13.4594	13.3254
17/01/2012	780 613.26	58 282.9087	13.3935	13.5944	13.5743	13.4605	13.4605	13.3265
18/01/2012	780 729.99	58 282.9087	13.3955	13.5964	13.5763	13.4625	13.4625	13.3285
19/01/2012	780 955.82	58 282.9087	13.3994	13.6004	13.5803	13.4664	13.4664	13.3324
20/01/2012	779 812.54	58 282.9087	13.3798	13.5805	13.5604	13.4467	13.4467	13.3129
21/01/2012	779 905.54	58 282.9087	13.3814	13.5821	13.5620	13.4483	13.4483	13.3145
23/01/2012	779 776.22	58 282.9087	13.3792	13.5799	13.5598	13.4461	13.4461	13.3123
24/01/2012	779 252.86	58 282.9087	13.3702	13.5708	13.5507	13.4371	13.4371	13.3033
25/01/2012	779 139.96	58 282.9087	13.3682	13.5687	13.5487	13.4350	13.4350	13.3014
26/01/2012	772 853.74	57 779.9581	13.3758	13.5764	13.5564	13.4427	13.4427	13.3089
27/01/2012	773 081.91	57 779.9581	13.3798	13.5805	13.5604	13.4467	13.4467	13.3129
30/01/2012	773 468.14	57 779.9581	13.3864	13.5872	13.5671	13.4533	13.4533	13.3195
31/01/2012	773 928.02	57 779.9581	13.3944	13.5953	13.5752	13.4614	13.4614	13.3274

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

