

ИЗХОДЯЩ № . 062 .
 ДАТА : 17.02.2012г.



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
01/02/2012	774 343.42	57 779.9581	13.4016	13.6026	13.5825	13.4686	13.4686	13.3346
02/02/2012	774 298.56	57 779.9581	13.4008	13.6018	13.5817	13.4678	13.4678	13.3338
03/02/2012	773 952.94	57 779.9581	13.3948	13.5957	13.5756	13.4618	13.4618	13.3278
06/02/2012	772 292.51	57 779.9581	13.3661	13.5666	13.5465	13.4329	13.4329	13.2993
07/02/2012	772 010.29	57 779.9581	13.3612	13.5616	13.5416	13.4280	13.4280	13.2944
08/02/2012	772 126.09	57 779.9581	13.3632	13.5636	13.5436	13.4300	13.4300	13.2964
09/02/2012	771 795.79	57 779.9581	13.3575	13.5579	13.5378	13.4243	13.4243	13.2907
10/02/2012	771 979.52	57 779.9581	13.3607	13.5611	13.5411	13.4275	13.4275	13.2939
13/02/2012	771 561.18	57 779.9581	13.3534	13.5537	13.5337	13.4202	13.4202	13.2866
14/02/2012	771 797.28	57 779.9581	13.3575	13.5579	13.5378	13.4243	13.4243	13.2907
15/02/2012	771 529.15	57 779.9581	13.3529	13.5532	13.5332	13.4197	13.4197	13.2861

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

