

ИЗХОДЯЩ № 369
ДАТА: 04.12.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

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 сменения: 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
16/11/2012	696038,89		50567,4957	13,7646	13,9711	13,9504	13,8334	13,8334	13,6958
19/11/2012	695712,72		50567,4957	13,7581	13,9645	13,9438	13,8269	13,8269	13,6893
20/11/2012	695205,63		50567,4957	13,7481	13,9543	13,9337	13,8168	13,8168	13,6794
21/11/2012	695120,98		50567,4957	13,7464	13,9526	13,9320	13,8151	13,8151	13,6777
22/11/2012	695913,99		50567,4957	13,7621	13,9685	13,9479	13,8309	13,8309	13,6933
23/11/2012	696458,22		50567,4957	13,7728	13,9794	13,9587	13,8417	13,8417	13,7039
26/11/2012	695941,44		50567,4957	13,7626	13,9690	13,9484	13,8314	13,8314	13,6938
27/11/2012	696227,08		50567,4957	13,7683	13,9748	13,9542	13,8371	13,8371	13,6995
28/11/2012	696363,39		50567,4957	13,7710	13,9776	13,9569	13,8399	13,8399	13,7021
29/11/2012	696012,46		50567,4957	13,7640	13,9705	13,9498	13,8328	13,8328	13,6952
30/11/2012	695761,07		50567,4957	13,7591	13,9655	13,9448	13,8279	13,8279	13,6903

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

