

ИЗХОДЯЩ № 308  
ДАТА: 04.09.2012г.



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:									
Валута, в която е деноминирана емисията: 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
16.08.2012	771958,48		56088,9217	13,7631	13,9695	13,9489	13,8319	13,8319	13,6943
17.08.2012	771706,02		56088,9217	13,7586	13,9650	13,9443	13,8274	13,8274	13,6898
20.08.2012	771785,68		56088,9217	13,7600	13,9664	13,9458	13,8288	13,8288	13,6912
21.08.2012	771809,24		56088,9217	13,7605	13,9669	13,9463	13,8293	13,8293	13,6917
22.08.2012	771840,21		56088,9217	13,7610	13,9674	13,9468	13,8298	13,8298	13,6922
23.08.2012	772143,82		56088,9217	13,7664	13,9729	13,9522	13,8352	13,8352	13,6976
24.08.2012	772302,66		56088,9217	13,7693	13,9758	13,9552	13,8381	13,8381	13,7005
27.08.2012	772637,73		56088,9217	13,7752	13,9818	13,9612	13,8441	13,8441	13,7063
28.08.2012	772539,54		56088,9217	13,7735	13,9801	13,9594	13,8424	13,8424	13,7046
29.08.2012	773146,74		56088,9217	13,7843	13,9911	13,9704	13,8532	13,8532	13,7154
30.08.2012	773308,80		56088,9217	13,7872	13,9940	13,9733	13,8561	13,8561	13,7183
31.08.2012	774046,14		56088,9217	13,8003	14,0073	13,9866	13,8693	13,8693	13,7313

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



408