

ИЗХОДЯЩ №. 223: 5  
ДАТА: 18.06.2012г.



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
01/06/2012	776167,58		57623,8379	13,4696	13,6716	13,6514	13,5369	13,5369	13,4023
04/06/2012	774894,29		57623,8379	13,4475	13,6492	13,6290	13,5147	13,5147	13,3803
05/06/2012	775065,11		57623,8379	13,4504	13,6522	13,6320	13,5177	13,5177	13,3831
06/06/2012	775889,79		57623,8379	13,4647	13,6667	13,6465	13,5320	13,5320	13,3974
07/06/2012	777176,44		57623,8379	13,4871	13,6894	13,6692	13,5545	13,5545	13,4197
08/06/2012	777198,13		57623,8379	13,4874	13,6897	13,6695	13,5548	13,5548	13,4200
11/06/2012	777804,80		57623,8379	13,4980	13,7005	13,6802	13,5655	13,5655	13,4305
12/06/2012	776600,86		57623,8379	13,4771	13,6793	13,6590	13,5445	13,5445	13,4097
13/06/2012	777877,48		57623,8379	13,4992	13,7017	13,6814	13,5667	13,5667	13,4317
14/06/2012	777717,63		57623,8379	13,4965	13,6989	13,6787	13,5640	13,5640	13,4290
15/06/2012	778715,13		57623,8379	13,5138	13,7165	13,6962	13,5814	13,5814	13,4462

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

