

ИЗХОДЯЩ № 349
ДАТА: 02.11.2012г.



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
16/10/2012	695193,15		50565,3503	13,7484	13,9546	13,9340	13,8171	13,8171	13,6797
17/10/2012	695133,63		50565,3503	13,7472	13,9534	13,9328	13,8159	13,8159	13,6785
18/10/2012	695408,62		50565,3503	13,7527	13,9590	13,9384	13,8215	13,8215	13,6839
19/10/2012	694881,25		50565,3503	13,7422	13,9483	13,9277	13,8109	13,8109	13,6735
22/10/2012	695006,90		50565,3503	13,7447	13,9509	13,9303	13,8134	13,8134	13,6760
23/10/2012	694371,21		50565,3503	13,7322	13,9382	13,9176	13,8009	13,8009	13,6635
24/10/2012	695447,10		50565,3503	13,7534	13,9597	13,9391	13,8222	13,8222	13,6846
25/10/2012	695793,80		50565,3503	13,7603	13,9667	13,9461	13,8291	13,8291	13,6915
26/10/2012	695377,69		50565,3503	13,7521	13,9584	13,9378	13,8209	13,8209	13,6833
29/10/2012	695153,98		50565,3503	13,7476	13,9538	13,9332	13,8163	13,8163	13,6789
30/10/2012	696127,14		50565,3503	13,7669	13,9734	13,9528	13,8357	13,8357	13,6981
31/10/2012	697193,56		50565,3503	13,7880	13,9948	13,9741	13,8569	13,8569	13,7191

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature