

ИЗХОДЯЩ № 381  
 ДАТА: 18.12.2012г.



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
03.12.2012	696203,16		50567,4957	13,7678	13,9743	13,9537	13,8366	13,8366	13,6990
04.12.2012	695265,78		50567,4957	13,7493	13,9555	13,9349	13,8180	13,8180	13,6806
05.12.2012	695521,45		50567,4957	13,7543	13,9606	13,9400	13,8231	13,8231	13,6855
06.12.2012	696206,61		50567,4957	13,7679	13,9744	13,9538	13,8367	13,8367	13,6991
07.12.2012	696127,37		50567,4957	13,7663	13,9728	13,9521	13,8351	13,8351	13,6975
10.12.2012	696608,55		50567,4957	13,7758	13,9824	13,9618	13,8447	13,8447	13,7069
11.12.2012	696843,43		50567,4957	13,7805	13,9872	13,9665	13,8494	13,8494	13,7116
12.12.2012	697359,86		50567,4957	13,7907	13,9976	13,9769	13,8597	13,8597	13,7217
13.12.2012	697398,89		50567,4957	13,7914	13,9983	13,9776	13,8604	13,8604	13,7224
14.12.2012	697099,46		50567,4957	13,7855	13,9923	13,9716	13,8544	13,8544	13,7166
15.12.2012	697128,88		50567,4957	13,7861	13,9929	13,9722	13,8550	13,8550	13,7172

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

