

ИЗХОДЯЩ № . 328 .
ДАТА: 02.10.2012г.



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 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
17/09/2012	773507,95		56088,9217	13,7907	13,9976	13,9769	13,8597	13,8597	13,7217
18/09/2012	773901,63		56088,9217	13,7978	14,0048	13,9841	13,8668	13,8668	13,7288
19/09/2012	774572,22		56088,9217	13,8097	14,0168	13,9961	13,8787	13,8787	13,7407
20/09/2012	772955,90		56088,9217	13,7809	13,9876	13,9669	13,8498	13,8498	13,7120
21/09/2012	772964,31		56088,9217	13,7811	13,9878	13,9671	13,8500	13,8500	13,7122
24/09/2012	772661,04		56088,9217	13,7756	13,9822	13,9616	13,8445	13,8445	13,7067
25/09/2012	771764,27		56088,9217	13,7597	13,9661	13,9455	13,8285	13,8285	13,6909
26/09/2012	772121,16		56088,9217	13,7660	13,9725	13,9518	13,8348	13,8348	13,6972
27/09/2012	772957,32		56088,9217	13,7809	13,9876	13,9669	13,8498	13,8498	13,7121
28/09/2012	772766,03		56088,9217	13,7775	13,9842	13,9635	13,8464	13,8464	13,7086
29/09/2012	772803,03		56088,9217	13,7782	13,9849	13,9642	13,8471	13,8471	13,7093

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

