

ИЗХОДЯЩ № 319
ДАТА: 18.09.2012г.

TBI Асет Мениджмънт

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
03/09/2012	774750,40		56088,9217	13,8129	14,0201	13,9994	13,8820	13,8820	13,7438
04/09/2012	774100,00		56088,9217	13,8013	14,0083	13,9876	13,8703	13,8703	13,7323
05/09/2012	774204,41		56088,9217	13,8032	14,0102	13,9895	13,8722	13,8722	13,7342
10/09/2012	773137,50		56088,9217	13,7841	13,9909	13,9702	13,8530	13,8530	13,7152
11/09/2012	774323,44		56088,9217	13,8053	14,0124	13,9917	13,8743	13,8743	13,7363
12/09/2012	774119,33		56088,9217	13,8016	14,0086	13,9879	13,8706	13,8706	13,7326
13/09/2012	773530,68		56088,9217	13,7911	13,9980	13,9773	13,8601	13,8601	13,7221
14/09/2012	773006,57		56088,9217	13,7818	13,9885	13,9679	13,8507	13,8507	13,7129

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ms