

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
16/03/2012	776408,46		57641,3054	13,4697	13,6717	13,6515		13,5370	13,4024
19/03/2012	776019,13		57641,3054	13,4629	13,6648	13,6446		13,5302	13,3956
20/03/2012	775489,07		57641,3054	13,4537	13,6555	13,6353		13,5210	13,3864
21/03/2012	775477,50		57641,3054	13,4535	13,6553	13,6351		13,5208	13,3862
22/03/2012	775362,70		57641,3054	13,4515	13,6533	13,6331		13,5188	13,3842
23/03/2012	775408,24		57641,3054	13,4523	13,6541	13,6339		13,5196	13,3850
26/03/2012	775597,82		57641,3054	13,4556	13,6574	13,6373		13,5229	13,3883
27/03/2012	776113,92		57641,3054	13,4645	13,6665	13,6463		13,5318	13,3972
28/03/2012	776465,58		57641,3054	13,4706	13,6727	13,6525		13,5380	13,4032
29/03/2012	776262,66		57641,3054	13,4671	13,6691	13,6489		13,5344	13,3998
30/03/2012	776311,81		57641,3054	13,4680	13,6700	13,6498		13,5353	13,4007

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



*[Handwritten signature]*