

ИЗХОДЯЩ № 342
ДАТА: 17.10.2012г.

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 Менеджмънт" 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
01.10.2012	772662,89		56091,0670	13,7752	13,9818	13,9612	13,8441	13,8441	13,7063
02.10.2012	769834,29		56091,0670	13,7247	13,9306	13,9100	13,7933	13,7933	13,6561
03.10.2012	769256,89		56091,0670	13,7144	13,9201	13,8995	13,7830	13,7830	13,6458
04.10.2012	767705,53		56091,0670	13,6868	13,8921	13,8716	13,7552	13,7552	13,6184
05.10.2012	770853,39		56091,0670	13,7429	13,9490	13,9284	13,8116	13,8116	13,6742
08.10.2012	770655,94		56091,0670	13,7394	13,9455	13,9249	13,8081	13,8081	13,6707
09.10.2012	769963,66		56091,0670	13,7270	13,9329	13,9123	13,7956	13,7956	13,6584
10.10.2012	761481,72		56091,0670	13,5758	13,7794	13,7591	13,6437	13,6437	13,5079
11.10.2012	769438,77		56091,0670	13,7177	13,9235	13,9029	13,7863	13,7863	13,6491
12.10.2012	770261,89		56091,0670	13,7323	13,9383	13,9177	13,8010	13,8010	13,6636
15.10.2012	695297,00		50565,3503	13,7505	13,9568	13,9361	13,8193	13,8193	13,6817

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

