

ИЗХОДЯЩ № 363
ДАТА: 19.11.2012г.



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
01/11/2012	698308,34		50565,3503	13,8100	14,0172	13,9964	13,8791	13,8791	13,7410
02/11/2012	695500,52		50565,3503	13,7545	13,9608	13,9402	13,8233	13,8233	13,6857
05/11/2012	695772,59		50565,3503	13,7599	13,9663	13,9457	13,8287	13,8287	13,6911
06/11/2012	696814,37		50565,3503	13,7805	13,9872	13,9665	13,8494	13,8494	13,7116
07/11/2012	696917,66		50565,3503	13,7825	13,9892	13,9686	13,8514	13,8514	13,7136
08/11/2012	695772,24		50565,3503	13,7599	13,9663	13,9457	13,8287	13,8287	13,6911
09/11/2012	696057,12		50565,3503	13,7655	13,9720	13,9513	13,8343	13,8343	13,6967
12/11/2012	697441,76		50565,3503	13,7929	13,9998	13,9791	13,8619	13,8619	13,7239
13/11/2012	697401,15		50565,3503	13,7921	13,9990	13,9783	13,8611	13,8611	13,7231
14/11/2012	696615,94		50565,3503	13,7765	13,9831	13,9625	13,8454	13,8454	13,7076
15/11/2012	696447,27		50565,3503	13,7732	13,9798	13,9591	13,8421	13,8421	13,7043

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark