

ИЗХОДЯЩ № . 013 . . .

ДАТА : 18 . 01 . 2013 г .

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
02/01/2013	701844,52		50567,4957	13,8794	14,0876	14,0668	13,9488	13,9488	13,8100
03/01/2013	702633,40		50567,4957	13,8950	14,1034	14,0826	13,9645	13,9645	13,8255
04/01/2013	703967,19		50567,4957	13,9213	14,1301	14,1092	13,9909	13,9909	13,8517
07/01/2013	705277,53		50567,4957	13,9473	14,1565	14,1356	14,0170	14,0170	13,8776
08/01/2013	705121,01		50567,4957	13,9442	14,1534	14,1324	14,0139	14,0139	13,8745
09/01/2013	705619,23		50567,4957	13,9540	14,1633	14,1424	14,0238	14,0238	13,8842
10/01/2013	704734,34		50567,4957	13,9365	14,1455	14,1246	14,0062	14,0062	13,8668
11/01/2013	704400,51		50567,4957	13,9299	14,1388	14,1180	13,9995	13,9995	13,8603
14/01/2013	704988,58		50567,4957	13,9415	14,1506	14,1297	14,0112	14,0112	13,8718
15/01/2013	706207,51		50567,4957	13,9656	14,1751	14,1541	14,0354	14,0354	13,8958

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

