

ИЗХОДЯЩ № 144  
ДАТА: 04.06.2013г.

София 1113, ул. Гинтова 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
16/05/2013	723039,27		50348,3619	14,3607	14,5761	14,5546	14,4325	14,4325	14,2889
17/05/2013	722702,32		50348,3619	14,3540	14,5693	14,5478	14,4258	14,4258	14,2822
18/05/2013	722754,82		50348,3619	14,3551	14,5704	14,5489	14,4269	14,4269	14,2833
20/05/2013	723434,89		50348,3619	14,3686	14,5841	14,5626	14,4404	14,4404	14,2968
21/05/2013	722749,64		50348,3619	14,3550	14,5703	14,5488	14,4268	14,4268	14,2832
22/05/2013	723036,39		50348,3619	14,3607	14,5761	14,5546	14,4325	14,4325	14,2889
23/05/2013	723007,39		50348,3619	14,3601	14,5755	14,5540	14,4319	14,4319	14,2883
27/05/2013	724013,06		50348,3619	14,3801	14,5958	14,5742	14,4520	14,4520	14,3082
28/05/2013	725042,84		50348,3619	14,4005	14,6165	14,5949	14,4725	14,4725	14,3285
29/05/2013	725585,68		50348,3619	14,4113	14,6275	14,6059	14,4834	14,4834	14,3392
30/05/2013	726010,21		50348,3619	14,4197	14,6360	14,6144	14,4918	14,4918	14,3476
31/05/2013	726333,36		50348,3619	14,4262	14,6426	14,6210	14,4983	14,4983	14,3541

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark