

ИЗХОДЯЩ № 249
ДАТА: 17.10.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

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
01/10/2013	731920,44		49997,3619	14,6392	14,8588	14,8368	14,7124	14,7124	14,5660
02/10/2013	731455,70		49997,3619	14,6299	14,8493	14,8274	14,7030	14,7030	14,5568
03/10/2013	730909,78		49997,3619	14,6190	14,8383	14,8164	14,6921	14,6921	14,5459
04/10/2013	730555,59		49997,3619	14,6119	14,8311	14,8092	14,6850	14,6850	14,5388
07/10/2013	729845,71		49997,3619	14,5977	14,8167	14,7948	14,6707	14,6707	14,5247
08/10/2013	729640,97		49997,3619	14,5936	14,8125	14,7906	14,6666	14,6666	14,5206
09/10/2013	729193,59		49997,3619	14,5846	14,8034	14,7815	14,6575	14,6575	14,5117
10/10/2013	730405,37		49997,3619	14,6089	14,8280	14,8061	14,6819	14,6819	14,5359
11/10/2013	730950,21		49997,3619	14,6198	14,8391	14,8172	14,6929	14,6929	14,5467
14/10/2013	730587,10		49997,3619	14,6125	14,8317	14,8098	14,6856	14,6856	14,5394
15/10/2013	730836,21		49997,3619	14,6175	14,8368	14,8148	14,6906	14,6906	14,5444

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Бялтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

