

ИЗХОДЯЩ № 250
 ДАТА: 19.12.2013г.



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
02/12/2013	733942,44		49999,3839	14,6790	14,8992	14,8772	14,7524	14,7524	14,6056
03/12/2013	733198,12		49999,3839	14,6641	14,8841	14,8621	14,7374	14,7374	14,5908
04/12/2013	732879,32		49999,3839	14,6578	14,8777	14,8557	14,7311	14,7311	14,5845
05/12/2013	732643,90		49999,3839	14,6531	14,8729	14,8509	14,7264	14,7264	14,5798
06/12/2013	732899,76		49999,3839	14,6582	14,8781	14,8561	14,7315	14,7315	14,5849
09/12/2013	733045,00		49999,3839	14,6611	14,8810	14,8590	14,7344	14,7344	14,5878
10/12/2013	732658,70		49999,3839	14,6534	14,8732	14,8512	14,7267	14,7267	14,5801
11/12/2013	733185,28		49999,3839	14,6639	14,8839	14,8619	14,7372	14,7372	14,5906
12/12/2013	733177,01		49999,3839	14,6637	14,8837	14,8617	14,7370	14,7370	14,5904
13/12/2013	733640,41		49999,3839	14,6730	14,8931	14,8711	14,7464	14,7464	14,5996
14/12/2013	733687,31		49999,3839	14,6739	14,8940	14,8720	14,7473	14,7473	14,6005

Красимир Петков

Исполнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature