

ИЗХОДЯЩ № 268
ДАТА: 20.11.2013г.



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
01/11/2013	731219.64		49999,3839	14,6246	14,8440	14,8220	14,6977	14,6977	14,5515
04/11/2013	731621,71		49999,3839	14,6326	14,8521	14,8301	14,7058	14,7058	14,5594
05/11/2013	731464,14		49999,3839	14,6295	14,8489	14,8270	14,7026	14,7026	14,5564
06/11/2013	731498,47		49999,3839	14,6301	14,8496	14,8276	14,7033	14,7033	14,5569
07/11/2013	731463,32		49999,3839	14,6294	14,8488	14,8269	14,7025	14,7025	14,5563
08/11/2013	732008,15		49999,3839	14,6403	14,8599	14,8379	14,7135	14,7135	14,5671
11/11/2013	732363,62		49999,3839	14,6475	14,8672	14,8452	14,7207	14,7207	14,5743
12/11/2013	732505,49		49999,3839	14,6503	14,8701	14,8481	14,7236	14,7236	14,5770
13/11/2013	733208,75		49999,3839	14,6644	14,8844	14,8624	14,7377	14,7377	14,5911
14/11/2013	733406,11		49999,3839	14,6683	14,8883	14,8663	14,7416	14,7416	14,5950
15/11/2013	733188,41		49999,3839	14,6639	14,8839	14,8619	14,7372	14,7372	14,5906

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark