

ИЗХОДЯЩ № . 255 . .
ДАТА : 05 . 11 . 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 |
| 16.10.2013 | 731376,99 | | 49997,3619 | 14,6283 | 14,8477 | 14,8258 | 14,7014 | 14,7014 | 14,5552 |
| 17.10.2013 | 731776,47 | | 49999,3839 | 14,6357 | 14,8552 | 14,8333 | 14,7089 | 14,7089 | 14,5625 |
| 18.10.2013 | 732307,44 | | 49999,3839 | 14,6463 | 14,8660 | 14,8440 | 14,7195 | 14,7195 | 14,5731 |
| 21.10.2013 | 730221,81 | | 49999,3839 | 14,6046 | 14,8237 | 14,8018 | 14,6776 | 14,6776 | 14,5316 |
| 22.10.2013 | 732470,17 | | 49999,3839 | 14,6496 | 14,8693 | 14,8474 | 14,7228 | 14,7228 | 14,5764 |
| 23.10.2013 | 732821,69 | | 49999,3839 | 14,6566 | 14,8764 | 14,8545 | 14,7299 | 14,7299 | 14,5833 |
| 24.10.2013 | 732844,69 | | 49999,3839 | 14,6571 | 14,8770 | 14,8550 | 14,7304 | 14,7304 | 14,5838 |
| 25.10.2013 | 733094,60 | | 49999,3839 | 14,6621 | 14,8820 | 14,8600 | 14,7354 | 14,7354 | 14,5888 |
| 28.10.2013 | 733365,30 | | 49999,3839 | 14,6675 | 14,8875 | 14,8655 | 14,7408 | 14,7408 | 14,5942 |
| 29.10.2013 | 732950,05 | | 49999,3839 | 14,6592 | 14,8791 | 14,8571 | 14,7325 | 14,7325 | 14,5859 |
| 30.10.2013 | 733260,76 | | 49999,3839 | 14,6654 | 14,8854 | 14,8634 | 14,7387 | 14,7387 | 14,5921 |
| 31.10.2013 | 731351,82 | | 49999,3839 | 14,6272 | 14,8466 | 14,8247 | 14,7003 | 14,7003 | 14,5541 |

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten signature