

ИЗХОДЯЩ № 009
 ДАТА: 06.01.2014г.

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
16/12/2013	734314,31		49999,3839	14,6865	14,9068	14,8848	14,7599	14,7599	14,6131
17/12/2013	733539,79		49999,3839	14,6710	14,8911	14,8691	14,7444	14,7444	14,5976
18/12/2013	733710,80		49999,3839	14,6744	14,8945	14,8725	14,7478	14,7478	14,6010
19/12/2013	734719,00		49999,3839	14,6946	14,9150	14,8930	14,7681	14,7681	14,6211
20/12/2013	734442,05		49999,3839	14,6890	14,9093	14,8873	14,7624	14,7624	14,6156
21/12/2013	734476,91		49999,3839	14,6897	14,9100	14,8880	14,7631	14,7631	14,6163
27/12/2013	738421,94		49999,3839	14,7686	14,9901	14,9680	14,8424	14,8424	14,6948
30/12/2013	729615,49		49999,3839	14,5925	14,8114	14,7895	14,6655	14,6655	14,5195

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

