

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
16.08.2013	725773,54		49997,3619	14,5162	14,7339	14,7122	14,5888	14,5888	14,4436
19.08.2013	725821,00		49997,3619	14,5172	14,7350	14,7132	14,5898	14,5898	14,4446
20.08.2013	726120,40		49997,3619	14,5232	14,7410	14,7193	14,5958	14,5958	14,4506
21.08.2013	726707,31		49997,3619	14,5349	14,7529	14,7311	14,6076	14,6076	14,4622
22.08.2013	727013,23		49997,3619	14,5410	14,7591	14,7373	14,6137	14,6137	14,4683
23.08.2013	726895,68		49997,3619	14,5387	14,7568	14,7350	14,6114	14,6114	14,4660
26.08.2013	726277,60		49997,3619	14,5263	14,7442	14,7224	14,5989	14,5989	14,4537
27.08.2013	726362,31		49997,3619	14,5280	14,7459	14,7241	14,6006	14,6006	14,4554
28.08.2013	726118,32		49997,3619	14,5231	14,7409	14,7192	14,5957	14,5957	14,4505
29.08.2013	726079,05		49997,3619	14,5223	14,7401	14,7184	14,5949	14,5949	14,4497
30.08.2013	726160,66		49997,3619	14,5240	14,7419	14,7201	14,5966	14,5966	14,4514

Красимир Петков



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов



 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

