

ИЗХОДЯЩ № 104.
ДАТА: 18.04.2013г.



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
01/04/2013	717720.70		50567,4957	14,1933	14,4062	14,3849	14,2643	14,2643	14,1223
02/04/2013	717831.04		50567,4957	14,1955	14,4084	14,3871	14,2665	14,2665	14,1245
03/04/2013	717557.45		50567,4957	14,1901	14,4030	14,3817	14,2611	14,2611	14,1191
04/04/2013	717600.85		50567,4957	14,1910	14,4039	14,3826	14,2620	14,2620	14,1200
05/04/2013	717070.13		50567,4957	14,1805	14,3932	14,3719	14,2514	14,2514	14,1096
08/04/2013	717226.58		50567,4957	14,1835	14,3963	14,3750	14,2544	14,2544	14,1126
09/04/2013	718019.32		50567,4957	14,1992	14,4122	14,3909	14,2702	14,2702	14,1282
10/04/2013	718787.29		50567,4957	14,2144	14,4276	14,4063	14,2855	14,2855	14,1433
11/04/2013	719355.52		50567,4957	14,2257	14,4391	14,4177	14,2968	14,2968	14,1546
12/04/2013	716208.65		50348,3619	14,2251	14,4385	14,4171	14,2962	14,2962	14,1540
15/04/2013	715491.55		50348,3619	14,2108	14,4240	14,4026	14,2819	14,2819	14,1397

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark