

ИЗХОДЯЩ № 237
ДАТА: 03.10.2013г



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 Менеджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Комфорт" РГ:									
Валута, в която е депонирана 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
16/09/2013	730605,40		49997,3619	14,6129	14,8321	14,8102	14,6860	14,6860	14,5398
17/09/2013	731228,66		49997,3619	14,6253	14,8447	14,8227	14,6984	14,6984	14,5522
18/09/2013	731368,21		49997,3619	14,6281	14,8475	14,8256	14,7012	14,7012	14,5550
19/09/2013	731500,23		49997,3619	14,6308	14,8503	14,8283	14,7040	14,7040	14,5576
20/09/2013	731379,53		49997,3619	14,6284	14,8478	14,8259	14,7015	14,7015	14,5553
23/09/2013	731808,45		49997,3619	14,6369	14,8565	14,8345	14,7101	14,7101	14,5637
24/09/2013	732499,00		49997,3619	14,6508	14,8706	14,8486	14,7241	14,7241	14,5775
25/09/2013	732495,41		49997,3619	14,6507	14,8705	14,8485	14,7240	14,7240	14,5774
26/09/2013	732371,41		49997,3619	14,6482	14,8679	14,8460	14,7214	14,7214	14,5750
27/09/2013	732178,57		49997,3619	14,6443	14,8640	14,8420	14,7175	14,7175	14,5711
30/09/2013	732088,37		49997,3619	14,6425	14,8621	14,8402	14,7157	14,7157	14,5693

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

