

ИЗХОДЯЩ № 210
ДАТА: 16.08.2013г.



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
01/08/2013	726909,98		49997,3619	14,5390	14,7571	14,7353	14,6117	14,6117	14,4663
02/08/2013	726373,17		49997,3619	14,5282	14,7461	14,7243	14,6008	14,6008	14,4556
05/08/2013	726431,83		49997,3619	14,5294	14,7473	14,7255	14,6020	14,6020	14,4568
06/08/2013	726353,47		49997,3619	14,5278	14,7457	14,7239	14,6004	14,6004	14,4552
07/08/2013	725831,64		49997,3619	14,5174	14,7352	14,7134	14,5900	14,5900	14,4448
08/08/2013	725781,46		49997,3619	14,5164	14,7341	14,7124	14,5890	14,5890	14,4438
09/08/2013	725917,99		49997,3619	14,5191	14,7369	14,7151	14,5917	14,5917	14,4465
12/08/2013	726061,07		49997,3619	14,5220	14,7398	14,7180	14,5946	14,5946	14,4494
13/08/2013	726157,45		49997,3619	14,5239	14,7418	14,7200	14,5965	14,5965	14,4513
14/08/2013	726932,55		49997,3619	14,5394	14,7575	14,7357	14,6121	14,6121	14,4667
15/08/2013	726101,23		49997,3619	14,5228	14,7406	14,7189	14,5954	14,5954	14,4502

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

