

ИЗХОДЯЩ № 230
ДАТА: 18.09.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

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 сменята: 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
02/09/2013	726379,20		49997,3619	14,5284	14,7463	14,7245	14,6010	14,6010	14,4558
03/09/2013	725733,62		49997,3619	14,5154	14,7331	14,7114	14,5880	14,5880	14,4428
04/09/2013	727645,97		49997,3619	14,5537	14,7720	14,7502	14,6265	14,6265	14,4809
05/09/2013	728542,52		49997,3619	14,5716	14,7902	14,7683	14,6445	14,6445	14,4987
09/09/2013	729374,74		49997,3619	14,5883	14,8071	14,7852	14,6612	14,6612	14,5154
10/09/2013	729425,08		49997,3619	14,5893	14,8081	14,7863	14,6622	14,6622	14,5164
11/09/2013	729499,60		49997,3619	14,5908	14,8097	14,7878	14,6638	14,6638	14,5178
12/09/2013	730306,30		49997,3619	14,6069	14,8260	14,8041	14,6799	14,6799	14,5339
13/09/2013	730019,60		49997,3619	14,6012	14,8202	14,7983	14,6742	14,6742	14,5282

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

