

ИЗХОДЯЩ № 162  
ДАТА: 19.05.2014г.



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
07/05/2014	739924,85		49800,8770	14,8577	15,0806	15,0583	14,9320	14,9320	14,7834
08/05/2014	739533,69		49800,8770	14,8498	15,0725	15,0503	14,9240	14,9240	14,7756
09/05/2014	740053,07		49800,8770	14,8602	15,0831	15,0608	14,9345	14,9345	14,7859
10/05/2014	740073,48		49800,8770	14,8607	15,0836	15,0613	14,9350	14,9350	14,7864
12/05/2014	740735,24		49800,8770	14,8739	15,0970	15,0747	14,9483	14,9483	14,7995
13/05/2014	741005,83		49800,8770	14,8794	15,1026	15,0803	14,9538	14,9538	14,8050
14/05/2014	741333,54		49800,8770	14,8860	15,1093	15,0870	14,9604	14,9604	14,8116
15/05/2014	740398,24		49800,8770	14,8672	15,0902	15,0679	14,9415	14,9415	14,7929

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

