

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 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
02/01/2014	729536.52		49999,3839	14,5909	14,8098	14,7879	14,6639	14,6639	14,5179
03/01/2014	729756,12		49999,3839	14,5953	14,8142	14,7923	14,6683	14,6683	14,5223
06/01/2014	730093,36		49999,3839	14,6020	14,8210	14,7991	14,6750	14,6750	14,5290
07/01/2014	730943,18		49999,3839	14,6190	14,8383	14,8164	14,6921	14,6921	14,5459
08/01/2014	731691,48		49999,3839	14,6340	14,8535	14,8316	14,7072	14,7072	14,5608
09/01/2014	731515,22		49999,3839	14,6305	14,8500	14,8280	14,7037	14,7037	14,5573
10/01/2014	731738,74		49999,3839	14,6350	14,8545	14,8326	14,7082	14,7082	14,5618
13/01/2014	732114,53		49999,3839	14,6425	14,8621	14,8402	14,7157	14,7157	14,5693
14/01/2014	733315,54		49999,3839	14,6665	14,8865	14,8645	14,7398	14,7398	14,5932
15/01/2014	733827,64		49999,3839	14,6767	14,8969	14,8748	14,7501	14,7501	14,6033

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature