

ИЗХОДЯЩ № 176
ДАТА: 04.05.2014г.



София 1113, ул. Тинтява 136, 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 превърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Емисионна стойност при превърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/05/2014	740374,67		49800,8770	14,8667	15,0897	15,0674	14,9410	14,9410	14,7924
19/05/2014	740726,46		49800,8770	14,8738	15,0969	15,0746	14,9482	14,9482	14,7994
20/05/2014	740746,47		49800,8770	14,8742	15,0973	15,0750	14,9486	14,9486	14,7998
21/05/2014	741733,32		49800,8770	14,8940	15,1174	15,0951	14,9685	14,9685	14,8195
22/05/2014	739782,16		49800,8770	14,8548	15,0776	15,0553	14,9291	14,9291	14,7805
23/05/2014	740009,15		49800,8770	14,8594	15,0823	15,0600	14,9337	14,9337	14,7851
26/05/2014	740648,82		49800,8770	14,8722	15,0953	15,0730	14,9466	14,9466	14,7978
27/05/2014	741237,82		49800,8770	14,8840	15,1073	15,0849	14,9584	14,9584	14,8096
28/05/2014	741332,59		49800,8770	14,8859	15,1092	15,0869	14,9603	14,9603	14,8115
29/05/2014	741616,99		49800,8770	14,8916	15,1150	15,0926	14,9661	14,9661	14,8171
30/05/2014	742210,14		49800,8770	14,9036	15,1272	15,1048	14,9781	14,9781	14,8291
31/05/2014	742212,59		49800,8770	14,9036	15,1272	15,1048	14,9781	14,9781	14,8291

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark