

ИЗХОДЯЩ № . 074 . .

ДАТА: 19.02.2014г.



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
03/02/2014	735927,01		49999,3839	14,7187	14,9395	14,9174	14,7923	14,7923	14,6451
04/02/2014	737677,65		49999,3839	14,7537	14,9750	14,9529	14,8275	14,8275	14,6799
05/02/2014	737090,24		49999,3839	14,7420	14,9631	14,9410	14,8157	14,8157	14,6683
06/02/2014	738152,17		49999,3839	14,7632	14,9846	14,9625	14,8370	14,8370	14,6894
07/02/2014	738936,70		49999,3839	14,7789	15,0006	14,9784	14,8528	14,8528	14,7050
10/02/2014	739961,20		49999,3839	14,7994	15,0214	14,9992	14,8734	14,8734	14,7254
11/02/2014	741202,98		49999,3839	14,8242	15,0466	15,0243	14,8983	14,8983	14,7501
12/02/2014	741603,99		49999,3839	14,8323	15,0548	15,0325	14,9065	14,9065	14,7581
13/02/2014	741573,24		49999,3839	14,8316	15,0541	15,0318	14,9058	14,9058	14,7574
14/02/2014	742283,80		49999,3839	14,8459	15,0686	15,0463	14,9201	14,9201	14,7717

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

