

ИЗХОДЯЩ №. 211
ДАТА: 18.06.2014г.



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
02/06/2014	741634,62		49800,8770	14,8920	15,1154	15,0930	14,9665	14,9665	14,8175
03/06/2014	741692,66		49800,8770	14,8932	15,1166	15,0943	14,9677	14,9677	14,8187
04/06/2014	740994,61		49800,8770	14,8791	15,1023	15,0800	14,9535	14,9535	14,8047
05/06/2014	741384,54		49800,8770	14,8870	15,1103	15,0880	14,9614	14,9614	14,8126
06/06/2014	740437,47		49800,8770	14,8680	15,0910	15,0687	14,9423	14,9423	14,7937
09/06/2014	740524,73		49800,8770	14,8697	15,0927	15,0704	14,9440	14,9440	14,7954
10/06/2014	740847,60		49800,8770	14,8762	15,0993	15,0770	14,9506	14,9506	14,8018
11/06/2014	740168,15		49800,8770	14,8626	15,0855	15,0632	14,9369	14,9369	14,7883
12/06/2014	739850,93		49800,8770	14,8562	15,0790	15,0568	14,9305	14,9305	14,7819
13/06/2014	739747,63		49800,8770	14,8541	15,0769	15,0546	14,9284	14,9284	14,7798

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



208