

ИЗХОДЯЩ № 095  
ДАТА: 18.03.2014г.



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
04/03/2014	744432,09		49893,3839	14,9205	15,1443	15,1219	14,9951	14,9951	14,8459
05/03/2014	745071,33		49893,3839	14,9333	15,1573	15,1349	15,0080	15,0080	14,8586
06/03/2014	745964,89		49893,3839	14,9512	15,1755	15,1530	15,0260	15,0260	14,8764
07/03/2014	747199,76		49893,3839	14,9759	15,2005	15,1781	15,0508	15,0508	14,9010
10/03/2014	747565,57		49893,3839	14,9833	15,2080	15,1856	15,0582	15,0582	14,9084
11/03/2014	748565,14		49893,3839	15,0033	15,2283	15,2058	15,0783	15,0783	14,9283
12/03/2014	748847,95		49893,3839	15,0090	15,2341	15,2116	15,0840	15,0840	14,9340
13/03/2014	748117,35		49893,3839	14,9943	15,2192	15,1967	15,0693	15,0693	14,9193
14/03/2014	746402,16		49893,3839	14,9599	15,1843	15,1619	15,0347	15,0347	14,8851

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature