

ИЗХОДЯЩ № 333
ДАТА: 19.08.2014г.

TBI Асет Мениджмънт

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
01/08/2014	739393,24		49800,8770	14,8470	15,0697	15,0474	14,9212	14,9212	14,7728
04/08/2014	739940,96		49800,8770	14,8580	15,0809	15,0586	14,9323	14,9323	14,7837
05/08/2014	739926,21		49800,8770	14,8577	15,0806	15,0583	14,9320	14,9320	14,7834
06/08/2014	739597,24		49800,8770	14,8511	15,0739	15,0516	14,9254	14,9254	14,7768
07/08/2014	739308,70		49800,8770	14,8453	15,0680	15,0457	14,9195	14,9195	14,7711
08/08/2014	739066,75		49800,8770	14,8404	15,0630	15,0407	14,9146	14,9146	14,7662
11/08/2014	739698,70		49800,8770	14,8531	15,0759	15,0536	14,9274	14,9274	14,7788
12/08/2014	739514,10		49800,8770	14,8494	15,0721	15,0499	14,9236	14,9236	14,7752
13/08/2014	740146,50		49800,8770	14,8621	15,0850	15,0627	14,9364	14,9364	14,7878
14/08/2014	739896,77		49800,8770	14,8571	15,0800	15,0577	14,9314	14,9314	14,7828
15/08/2014	739439,32		49800,8770	14,8479	15,0706	15,0483	14,9221	14,9221	14,7737

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



9