

ИЗХОДЯЩ № 148 . .

ДАТА : 08 . 05 . 2014 г .

**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
16/04/2014	736186,64		49800,8770	14,7826	15,0043	14,9822	14,8565	14,8565	14,7087
17/04/2014	736859,14		49800,8770	14,7961	15,0180	14,9958	14,8701	14,8701	14,7221
22/04/2014	738405,58		49800,8770	14,8272	15,0496	15,0274	14,9013	14,9013	14,7531
23/04/2014	738401,57		49800,8770	14,8271	15,0495	15,0273	14,9012	14,9012	14,7530
24/04/2014	738847,88		49800,8770	14,8360	15,0585	15,0363	14,9102	14,9102	14,7618
25/04/2014	738018,36		49800,8770	14,8194	15,0417	15,0195	14,8935	14,8935	14,7453
28/04/2014	738635,10		49800,8770	14,8318	15,0543	15,0320	14,9060	14,9060	14,7576
29/04/2014	739440,93		49800,8770	14,8479	15,0706	15,0483	14,9221	14,9221	14,7737
30/04/2014	740084,41		49800,8770	14,8609	15,0838	15,0615	14,9352	14,9352	14,7866

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

