

ИЗХОДЯЩ № 131  
ДАТА: 23.04.2014 г.

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 изискванята 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
01/04/2014	748558,92		49893,3839	15,0032	15,2282	15,2057	15,0782	15,0782	14,9282
02/04/2014	749777,91		49893,3839	15,0276	15,2530	15,2305	15,1027	15,1027	14,9525
03/04/2014	751114,32		49893,3839	15,0544	15,2802	15,2576	15,1297	15,1297	14,9791
04/04/2014	750432,38		49893,3839	15,0407	15,2663	15,2437	15,1159	15,1159	14,9655
07/04/2014	748278,25		49800,8770	15,0254	15,2508	15,2282	15,1005	15,1005	14,9503
08/04/2014	748203,20		49800,8770	15,0239	15,2493	15,2267	15,0990	15,0990	14,9488
09/04/2014	747289,24		49800,8770	15,0055	15,2306	15,2081	15,0805	15,0805	14,9305
10/04/2014	746877,26		49800,8770	14,9973	15,2223	15,1998	15,0723	15,0723	14,9223
11/04/2014	746279,86		49800,8770	14,9853	15,2101	15,1876	15,0602	15,0602	14,9104
14/04/2014	746691,58		49800,8770	14,9935	15,2184	15,1959	15,0685	15,0685	14,9185
15/04/2014	735036,23		49800,8770	14,7595	14,9809	14,9588	14,8333	14,8333	14,6857

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



ЕД