

ИЗХОДЯЩ № 116 . . .
ДАТА : 03.04.2014 г.



София 1113, ул. Тиглява 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
17/03/2014	747067,01		49893,3839	14,9733	15,1979	15,1754	15,0482	15,0482	14,8984
18/03/2014	747220,78		49893,3839	14,9764	15,2010	15,1786	15,0513	15,0513	14,9015
19/03/2014	746396,02		49893,3839	14,9598	15,1842	15,1618	15,0346	15,0346	14,8850
20/03/2014	745528,54		49893,3839	14,9424	15,1665	15,1441	15,0171	15,0171	14,8677
21/03/2014	747416,64		49893,3839	14,9803	15,2050	15,1825	15,0552	15,0552	14,9054
24/03/2014	747116,19		49893,3839	14,9743	15,1989	15,1765	15,0492	15,0492	14,8994
25/03/2014	747390,93		49893,3839	14,9798	15,2045	15,1820	15,0547	15,0547	14,9049
26/03/2014	747404,11		49893,3839	14,9800	15,2047	15,1822	15,0549	15,0549	14,9051
27/03/2014	747325,39		49893,3839	14,9784	15,2031	15,1806	15,0533	15,0533	14,9035
28/03/2014	747631,74		49893,3839	14,9846	15,2094	15,1869	15,0595	15,0595	14,9097
31/03/2014	748374,15		49893,3839	14,9995	15,2245	15,2020	15,0745	15,0745	14,9245

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark