

ИЗХОДЯЩ №. 244. С
ДАТА: 05.07.2014г.

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
16.06.2014	739449,32		49800,8770	14,8481	15,0708	15,0485	14,9223	14,9223	14,7739
17.06.2014	738782,44		49800,8770	14,8347	15,0572	15,0350	14,9089	14,9089	14,7605
18.06.2014	738228,90		49800,8770	14,8236	15,0460	15,0237	14,8977	14,8977	14,7495
19.06.2014	738975,22		49800,8770	14,8386	15,0612	15,0389	14,9128	14,9128	14,7644
20.06.2014	738722,08		49800,8770	14,8335	15,0560	15,0338	14,9077	14,9077	14,7593
23.06.2014	739567,12		49800,8770	14,8505	15,0733	15,0510	14,9248	14,9248	14,7762
24.06.2014	740655,41		49800,8770	14,8723	15,0954	15,0731	14,9467	14,9467	14,7979
25.06.2014	740162,91		49800,8770	14,8624	15,0853	15,0630	14,9367	14,9367	14,7881
26.06.2014	738215,15		49800,8770	14,8233	15,0456	15,0234	14,8974	14,8974	14,7492
27.06.2014	735373,46		49800,8770	14,7663	14,9878	14,9656	14,8401	14,8401	14,6925
30.06.2014	739056,16		49800,8770	14,8402	15,0628	15,0405	14,9144	14,9144	14,7660

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.