

ИЗХОДЯЩ № 048  
ДАТА: 05.02.2014г.

София 1113, ул. Тинтова 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 Менеджмънт" 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
16.01.2014	734181,15		49999,3839	14,6838	14,9041	14,8820	14,7572	14,7572	14,6104
17.01.2014	735978,05		49999,3839	14,7197	14,9405	14,9184	14,7933	14,7933	14,6461
20.01.2014	736427,64		49999,3839	14,7287	14,9496	14,9275	14,8023	14,8023	14,6551
21.01.2014	735872,09		49999,3839	14,7176	14,9384	14,9163	14,7912	14,7912	14,6440
22.01.2014	736333,00		49999,3839	14,7268	14,9477	14,9256	14,8004	14,8004	14,6532
23.01.2014	736826,27		49999,3839	14,7367	14,9578	14,9356	14,8104	14,8104	14,6630
24.01.2014	736057,04		49999,3839	14,7213	14,9421	14,9200	14,7949	14,7949	14,6477
27.01.2014	736077,98		49999,3839	14,7217	14,9425	14,9204	14,7953	14,7953	14,6481
28.01.2014	736585,25		49999,3839	14,7319	14,9529	14,9308	14,8056	14,8056	14,6582
29.01.2014	736075,06		49999,3839	14,7217	14,9425	14,9204	14,7953	14,7953	14,6481
30.01.2014	736592,25		49999,3839	14,7320	14,9530	14,9309	14,8057	14,8057	14,6583
31.01.2014	736266,10		49999,3839	14,7255	14,9464	14,9243	14,7991	14,7991	14,6519

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



Handwritten mark