

ИЗХОДЯЩ № 383.  
ДАТА: 19.11.2014г.



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 депонирана 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
3.11.2014	710 734.54		49 720.5398	14.2946	14.5090	14.4876	14.3661	14.3661	14.2231
4.11.2014	710 674.15		49 720.5398	14.2934	14.5078	14.4864	14.3649	14.3649	14.2219
5.11.2014	711 316.24		49 720.5398	14.3063	14.5209	14.4994	14.3778	14.3778	14.2348
6.11.2014	710 589.12		49 720.5398	14.2917	14.5061	14.4846	14.3632	14.3632	14.2202
7.11.2014	712 130.20		49 720.5398	14.3227	14.5375	14.5161	14.3943	14.3943	14.2511
10.11.2014	712 663.62		49 720.5398	14.3334	14.5484	14.5269	14.4051	14.4051	14.2617
11.11.2014	712 017.49		49 652.4389	14.3400	14.5551	14.5336	14.4117	14.4117	14.2683
12.11.2014	710 962.59		49 652.4389	14.3188	14.5336	14.5121	14.3904	14.3904	14.2472
13.11.2014	710 835.69		49 652.4389	14.3162	14.5309	14.5095	14.3878	14.3878	14.2446
14.11.2014	711 324.41		49 652.4389	14.3261	14.5410	14.5195	14.3977	14.3977	14.2545

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark