

ИЗХОДЯЩ № 344 .  
ДАТА : 03.10.2014 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 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
16/09/2014	742025,15		49800,8770	14,8998	15,1233	15,1009	14,9743	14,9743	14,8253
17/09/2014	742224,80		49800,8770	14,9038	15,1274	15,1050	14,9783	14,9783	14,8293
18/09/2014	741902,39		49800,8770	14,8974	15,1209	15,0985	14,9719	14,9719	14,8229
19/09/2014	741700,61		49800,8770	14,8933	15,1167	15,0944	14,9678	14,9678	14,8188
23/09/2014	740895,51		49800,8770	14,8772	15,1004	15,0780	14,9516	14,9516	14,8028
24/09/2014	741296,92		49800,8770	14,8852	15,1085	15,0862	14,9596	14,9596	14,8108
25/09/2014	740543,12		49800,8770	14,8701	15,0932	15,0708	14,9445	14,9445	14,7957
26/09/2014	740930,27		49800,8770	14,8779	15,1011	15,0788	14,9523	14,9523	14,8035
29/09/2014	740332,02		49800,8770	14,8658	15,0888	15,0665	14,9401	14,9401	14,7915
30/09/2014	740371,87		49800,8770	14,8666	15,0896	15,0673	14,9409	14,9409	14,7923

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

