

ИЗХОДЯЩ № 382
ДАТА: 02.12.2014г.



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
17.11.2014	710 973.94		49 652.4389	14.3190	14.5338	14.5123	14.3906	14.3906	14.2474
18.11.2014	711 046.97		49 652.4389	14.3205	14.5353	14.5138	14.3921	14.3921	14.2489
19.11.2014	710 886.86		49 652.4389	14.3173	14.5321	14.5106	14.3889	14.3889	14.2457
20.11.2014	710 578.17		49 652.4389	14.3110	14.5257	14.5042	14.3826	14.3826	14.2394
21.11.2014	711 542.85		49 652.4389	14.3305	14.5455	14.5240	14.4022	14.4022	14.2588
24.11.2014	711 473.19		49 652.4389	14.3291	14.5440	14.5225	14.4007	14.4007	14.2575
25.11.2014	711 846.31		49 652.4389	14.3366	14.5516	14.5301	14.4083	14.4083	14.2649
26.11.2014	711 853.02		49 652.4389	14.3367	14.5518	14.5302	14.4084	14.4084	14.2650
27.11.2014	712 209.52		49 652.4389	14.3439	14.5591	14.5375	14.4156	14.4156	14.2722
28.11.2014	712 483.11		49 652.4389	14.3494	14.5646	14.5431	14.4211	14.4211	14.2777

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark