

ИЗХОДЯЩ № 340
ДАТА: 02.09.2014г.

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 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
18.08.2014	740277,86		49800,8770	14,8648	15,0878	15,0655	14,9391	14,9391	14,7905
19.08.2014	740830,98		49800,8770	14,8759	15,0990	15,0767	14,9503	14,9503	14,8015
20.08.2014	741252,30		49800,8770	14,8843	15,1076	15,0852	14,9587	14,9587	14,8099
21.08.2014	741248,47		49800,8770	14,8842	15,1075	15,0851	14,9586	14,9586	14,8098
22.08.2014	740905,55		49800,8770	14,8774	15,1006	15,0782	14,9518	14,9518	14,8030
25.08.2014	742023,62		49800,8770	14,8998	15,1233	15,1009	14,9743	14,9743	14,8253
26.08.2014	741900,62		49800,8770	14,8973	15,1208	15,0984	14,9718	14,9718	14,8228
27.08.2014	742409,74		49800,8770	14,9076	15,1312	15,1089	14,9821	14,9821	14,8331
28.08.2014	741993,17		49800,8770	14,8992	15,1227	15,1003	14,9737	14,9737	14,8247
29.08.2014	742276,85		49800,8770	14,9049	15,1285	15,1061	14,9794	14,9794	14,8304

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД