

ИЗХОДЯЩ № 284
ДАТА: 17.07.2014г.

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
01/07/2014	740908,63		49800,8770	14,8774	15,1006	15,0782	14,9518	14,9518	14,8030
02/07/2014	740771,65		49800,8770	14,8747	15,0978	15,0755	14,9491	14,9491	14,8003
03/07/2014	741233,03		49800,8770	14,8839	15,1072	15,0848	14,9583	14,9583	14,8095
04/07/2014	742055,57		49800,8770	14,9005	15,1240	15,1017	14,9750	14,9750	14,8260
07/07/2014	741247,22		49800,8770	14,8842	15,1075	15,0851	14,9586	14,9586	14,8098
08/07/2014	740294,97		49800,8770	14,8651	15,0881	15,0658	14,9394	14,9394	14,7908
09/07/2014	740454,11		49800,8770	14,8683	15,0913	15,0690	14,9426	14,9426	14,7940
10/07/2014	739762,60		49800,8770	14,8544	15,0772	15,0549	14,9287	14,9287	14,7801
11/07/2014	740184,71		49800,8770	14,8629	15,0858	15,0635	14,9372	14,9372	14,7886
14/07/2014	738494,85		49800,8770	14,8290	15,0514	15,0292	14,9031	14,9031	14,7549
15/07/2014	736920,59		49800,8770	14,7973	15,0193	14,9971	14,8713	14,8713	14,7233

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



9