

ИЗХОДЯЩ № 305  
ДАТА: 18.09.2014г.



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 номинирана 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
01/09/2014	741797,50		49800,8770	14,8953	15,1187	15,0964	14,9698	14,9698	14,8208
02/09/2014	742535,56		49800,8770	14,9101	15,1338	15,1114	14,9847	14,9847	14,8355
03/09/2014	742806,67		49800,8770	14,9155	15,1392	15,1169	14,9901	14,9901	14,8409
04/09/2014	743587,11		49800,8770	14,9312	15,1552	15,1328	15,0059	15,0059	14,8565
05/09/2014	743149,16		49800,8770	14,9224	15,1462	15,1239	14,9970	14,9970	14,8478
08/09/2014	743156,57		49800,8770	14,9226	15,1464	15,1241	14,9972	14,9972	14,8480
09/09/2014	743517,74		49800,8770	14,9298	15,1537	15,1314	15,0044	15,0044	14,8552
10/09/2014	743435,87		49800,8770	14,9282	15,1521	15,1297	15,0028	15,0028	14,8536
11/09/2014	743292,15		49800,8770	14,9253	15,1492	15,1268	14,9999	14,9999	14,8507
12/09/2014	742361,18		49800,8770	14,9066	15,1302	15,1078	14,9811	14,9811	14,8321
15/09/2014	742395,23		49800,8770	14,9073	15,1309	15,1085	14,9818	14,9818	14,8328

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark