

ИЗХОДЯЩ № 398
ДАТА: 21.10.2014г.



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
1.10.2014	739 511.22		49 800.8770	14.8494	15.0721	15.0499	14.9236	14.9236	14.7752
2.10.2014	738 554.05		49 800.8770	14.8301	15.0526	15.0303	14.9043	14.9043	14.7559
3.10.2014	739 384.15		49 800.8770	14.8468	15.0695	15.0472	14.9210	14.9210	14.7726
6.10.2014	738 317.17		49 800.8770	14.8254	15.0478	15.0255	14.8995	14.8995	14.7513
7.10.2014	737 676.96		49 800.8770	14.8125	15.0347	15.0125	14.8866	14.8866	14.7384
8.10.2014	738 029.66		49 800.8770	14.8196	15.0419	15.0197	14.8937	14.8937	14.7455
9.10.2014	737 366.25		49 800.8770	14.8063	15.0284	15.0062	14.8803	14.8803	14.7323
10.10.2014	735 215.32		49 720.5398	14.7870	15.0088	14.9866	14.8609	14.8609	14.7131
13.10.2014	735 027.63		49 720.5398	14.7832	15.0049	14.9828	14.8571	14.8571	14.7093
14.10.2014	734 557.77		49 720.5398	14.7737	14.9953	14.9731	14.8476	14.8476	14.6998
15.10.2014	733 267.55		49 720.5398	14.7478	14.9690	14.9469	14.8215	14.8215	14.6741

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark