

ДОХОДАЩ № 351
ДАТА: 04.11.2014г.



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
16.10.2014	732 141.80		49 720.5398	14.7251	14.9460	14.9239	14.7987	14.7987	14.6515
17.10.2014	733 670.41		49 720.5398	14.7559	14.9772	14.9551	14.8297	14.8297	14.6821
20.10.2014	733 460.22		49 720.5398	14.7517	14.9730	14.9508	14.8255	14.8255	14.6779
21.10.2014	734 456.97		49 720.5398	14.7717	14.9933	14.9711	14.8456	14.8456	14.6978
22.10.2014	734 271.27		49 720.5398	14.7680	14.9895	14.9674	14.8418	14.8418	14.6942
23.10.2014	734 793.06		49 720.5398	14.7785	15.0002	14.9780	14.8524	14.8524	14.7046
24.10.2014	734 889.33		49 720.5398	14.7804	15.0021	14.9799	14.8543	14.8543	14.7065
27.10.2014	734 434.60		49 720.5398	14.7713	14.9929	14.9707	14.8452	14.8452	14.6974
28.10.2014	734 957.02		49 720.5398	14.7818	15.0035	14.9814	14.8557	14.8557	14.7079
29.10.2014	734 977.18		49 720.5398	14.7822	15.0039	14.9818	14.8561	14.8561	14.7083
30.10.2014	709 929.67		49 720.5398	14.2784	14.4926	14.4712	14.3498	14.3498	14.2070
31.10.2014	711 292.43		49 720.5398	14.3058	14.5204	14.4989	14.3773	14.3773	14.2343

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



мес