

ИЗХОДЯЩ № 408  
ДАТА: 18.12.2014г.



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
1.12.2014	712 291.81		49 652.4389	14.3456	14.5608	14.5393	14.4173	14.4173	14.2739
2.12.2014	712 467.55		49 652.4389	14.3491	14.5643	14.5428	14.4208	14.4208	14.2774
3.12.2014	712 882.16		49 652.4389	14.3574	14.5728	14.5512	14.4292	14.4292	14.2856
4.12.2014	712 676.18		49 652.4389	14.3533	14.5686	14.5471	14.4251	14.4251	14.2815
5.12.2014	714 004.38		49 652.4389	14.3800	14.5957	14.5741	14.4519	14.4519	14.3081
8.12.2014	714 683.29		49 652.4389	14.3937	14.6096	14.5880	14.4657	14.4657	14.3217
9.12.2014	714 097.54		49 652.4389	14.3819	14.5976	14.5761	14.4538	14.4538	14.3100
10.12.2014	712 848.00		49 652.4389	14.3568	14.5722	14.5506	14.4286	14.4286	14.2850
11.12.2014	713 621.80		49 652.4389	14.3723	14.5879	14.5663	14.4442	14.4442	14.3004
12.12.2014	712 398.44		49 652.4389	14.3477	14.5629	14.5414	14.4194	14.4194	14.2760
13.12.2014	712 396.63		49 652.4389	14.3477	14.5629	14.5414	14.4194	14.4194	14.2760
15.12.2014	711 147.52		49 652.4389	14.3225	14.5373	14.5159	14.3941	14.3941	14.2509

Красимир Петков

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

