

ИЗХОДЯЩ № 312
ДАТА: 04.08.2014г.



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
16/07/2014	738823.07		49800,8770	14,8355	15,0580	15,0358	14,9097	14,9097	14,7613
17/07/2014	738323.70		49800,8770	14,8255	15,0479	15,0256	14,8996	14,8996	14,7514
18/07/2014	739521.65		49800,8770	14,8496	15,0723	15,0501	14,9238	14,9238	14,7754
21/07/2014	739866.19		49800,8770	14,8565	15,0793	15,0571	14,9308	14,9308	14,7822
22/07/2014	740607.89		49800,8770	14,8714	15,0945	15,0722	14,9458	14,9458	14,7970
23/07/2014	740977.58		49800,8770	14,8788	15,1020	15,0797	14,9532	14,9532	14,8044
24/07/2014	740745.30		49800,8770	14,8741	15,0972	15,0749	14,9485	14,9485	14,7997
25/07/2014	741329.38		49800,8770	14,8859	15,1092	15,0869	14,9603	14,9603	14,8115
28/07/2014	741405.52		49800,8770	14,8874	15,1107	15,0884	14,9618	14,9618	14,8130
29/07/2014	742103.07		49800,8770	14,9014	15,1249	15,1026	14,9759	14,9759	14,8269
30/07/2014	741378.58		49800,8770	14,8869	15,1102	15,0879	14,9613	14,9613	14,8125
31/07/2014	739829.67		49800,8770	14,8558	15,0786	15,0564	14,9301	14,9301	14,7815

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

