

ИЗХОДЯЩ № 169  
ДАТА: 17.04.2015г.



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
1.4.2015	697 027.99		49 078.6390	14.2023	14.4153	14.3940	14.2733	14.2733	14.1313
2.4.2015	697 127.91		49 078.6390	14.2043	14.4174	14.3961	14.2753	14.2753	14.1333
3.4.2015	697 116.10		49 078.6390	14.2041	14.4172	14.3959	14.2751	14.2751	14.1331
6.4.2015	697 373.98		49 078.6390	14.2093	14.4224	14.4011	14.2803	14.2803	14.1383
7.4.2015	698 149.09		49 078.6390	14.2251	14.4385	14.4171	14.2962	14.2962	14.1540
8.4.2015	698 031.94		49 078.6390	14.2227	14.4360	14.4147	14.2938	14.2938	14.1516
9.4.2015	698 059.07		49 078.6390	14.2233	14.4366	14.4153	14.2944	14.2944	14.1522
14.4.2015	697 772.93		49 078.6390	14.2174	14.4307	14.4093	14.2885	14.2885	14.1463
15.4.2015	683 805.35		49 077.6390	13.9331	14.1421	14.1212	14.0028	14.0028	13.8634

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

