

ИЗХОДЯЩ № 093
ДАТА: 18.02.2015г.



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
2.2.2015	694 876.67		49 160.0496	14.1350	14.3470	14.3258	14.2057	14.2057	14.0643
3.2.2015	694 874.22		49 160.0496	14.1349	14.3469	14.3257	14.2056	14.2056	14.0642
4.2.2015	695 401.00		49 160.0496	14.1457	14.3579	14.3367	14.2164	14.2164	14.0750
5.2.2015	695 934.62		49 160.0496	14.1565	14.3688	14.3476	14.2273	14.2273	14.0857
6.2.2015	695 161.54		49 160.0496	14.1408	14.3529	14.3317	14.2115	14.2115	14.0701
9.2.2015	694 894.99		49 160.0496	14.1354	14.3474	14.3262	14.2061	14.2061	14.0647
10.2.2015	695 585.24		49 160.0496	14.1494	14.3616	14.3404	14.2201	14.2201	14.0787
11.2.2015	695 660.88		49 160.0496	14.1509	14.3632	14.3419	14.2217	14.2217	14.0801
12.2.2015	695 515.36		49 160.0496	14.1480	14.3602	14.3390	14.2187	14.2187	14.0773
13.2.2015	695 718.73		49 160.0496	14.1521	14.3644	14.3432	14.2229	14.2229	14.0813

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

