

ИЗХОДЯЩ № 130
ДАТА: 18.03.2015г.



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
4.3.2015	694 568.88		49 079.6390	14.1519	14.3642	14.3430	14.2227	14.2227	14.0811
5.3.2015	694 466.41		49 079.6390	14.1498	14.3620	14.3408	14.2205	14.2205	14.0791
6.3.2015	693 853.52		49 079.6390	14.1373	14.3494	14.3282	14.2080	14.2080	14.0666
9.3.2015	694 453.97		49 079.6390	14.1495	14.3617	14.3405	14.2202	14.2202	14.0788
10.3.2015	693 875.76		49 079.6390	14.1378	14.3499	14.3287	14.2085	14.2085	14.0671
11.3.2015	695 212.33		49 078.6390	14.1653	14.3778	14.3565	14.2361	14.2361	14.0945
12.3.2015	695 077.04		49 078.6390	14.1625	14.3749	14.3537	14.2333	14.2333	14.0917
13.3.2015	695 881.29		49 078.6390	14.1789	14.3916	14.3703	14.2498	14.2498	14.1080

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

