

ДОХОДАЩ № 178
 ДАТА: 08.05.2015г.

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
16.04.2015	683 117.56		49 077.6390	13.9191	14.1279	14.1070	13.9887	13.9887	13.8495
17.04.2015	678 357.93		48 871.1440	13.8805	14 0887	14.0679	13.9499	13.9499	13.8111
20.04.2015	678 846.20		48 871.1440	13.8905	14.0989	14.0780	13.9600	13.9600	13.8210
21.04.2015	679 121.65		48 871.1440	13.8962	14.1046		13.9657	13.9657	13.8267
22.04.2015	665 603.87		48 871.1440	13.6196	13.8239	13.8035	13.6877	13.6877	13.5515
23.04.2015	664 928.16		48 871.1440	13.6057	13.8098	13.7894	13.6737	13.6737	13.5377
24.04.2015	665 032.62		48 871.1440	13.6079	13.8120	13.7916	13.6759	13.6759	13.5399
27.04.2015	665 975.31		48 871.1440	13.6272	13.8316	13.8112	13.6953	13.6953	13.5591
28.04.2015	665 199.91		48 871.1440	13.6113	13.8155	13.7951	13.6794	13.6794	13.5432
29.04.2015	663 561.19		48 871.1440	13.5778	13.7815	13.7611	13.6457	13.6457	13.5099
30.04.2015	663 552.30		48 871.1440	13.5776	13.7813	13.7609	13.6455	13.6455	13.5097

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



507