

ИЗХОДЯЩ № . 054. .

ДАТА : 19.01.2015г.



Асет Мениджмънт

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
05.01.2015	698 342.24		49 652.4389	14.0646	14.2756	14.2545	14.1349	14.1349	13.9943
06.01.2015	697 156.36		49 652.4389	14.0407	14.2513	14.2302	14.1109	14.1109	13.9705
07.01.2015	697 253.71		49 652.4389	14.0427	14.2533	14.2323	14.1129	14.1129	13.9725
08.01.2015	698 509.12		49 652.4389	14.0680	14.2790	14.2579	14.1383	14.1383	13.9977
09.01.2015	697 568.92		49 652.4389	14.0490	14.2597	14.2387	14.1192	14.1192	13.9788
12.01.2015	697 826.07		49 652.4389	14.0542	14.2650	14.2439	14.1245	14.1245	13.9839
13.01.2015	697 656.53		49 652.4389	14.0508	14.2616	14.2405	14.1211	14.1211	13.9805
14.01.2015	696 578.69		49 652.4389	14.0291	14.2395	14.2185	14.0992	14.0992	13.9590
15.01.2015	697 606.61		49 652.4389	14.0498	14.2605	14.2395	14.1200	14.1200	13.9796

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

