

ИЗХОДЯЩ № 143.  
ДАТА: 03.04.2015 г.

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
16.03.2015	697 083.73		49 078.6390	14.2034	14.4165	14.3951	14.2744	14.2744	14.1321
17.03.2015	696 748.81		49 078.6390	14.1966	14.4095	14.3883	14.2676	14.2676	14.1256
18.03.2015	698 125.04		49 078.6390	14.2246	14.4380	14.4166	14.2957	14.2957	14.1535
19.03.2015	697 493.97		49 078.6390	14.2118	14.4250	14.4037	14.2829	14.2829	14.1407
20.03.2015	695 958.64		49 078.6390	14.1805	14.3932	14.3719	14.2514	14.2514	14.1096
21.03.2015	695 957.10		49 078.6390	14.1804	14.3931	14.3718	14.2513	14.2513	14.1095
23.03.2015	696 462.53		49 078.6390	14.1907	14.4036	14.3823	14.2617	14.2617	14.1197
24.03.2015	697 068.27		49 078.6390	14.2031	14.4161	14.3948	14.2741	14.2741	14.1321
25.03.2015	696 180.57		49 078.6390	14.1850	14.3978	14.3765	14.2559	14.2559	14.1141
26.03.2015	695 909.90		49 078.6390	14.1795	14.3922	14.3709	14.2504	14.2504	14.1086
27.03.2015	696 367.65		49 078.6390	14.1888	14.4016	14.3803	14.2597	14.2597	14.1179
30.03.2015	697 585.32		49 078.6390	14.1236	14.4268	14.4055	14.2847	14.2847	14.1425
31.03.2015	696 960.64		49 078.6390	14.2009	14.4139	14.3926	14.2719	14.2719	14.1299

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

101