

ПОХОДЯЩ № 015  
ДАТА: 07.01.2015г.



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
16.12.2014	711 174.27		49 652.4389	14.3230	14.5378	14.5164	14.3946	14.3946	14.2514
17.12.2014	711 230.86		49 652.4389	14.3242	14.5391	14.5176	14.3958	14.3958	14.2526
18.12.2014	712 736.66		49 652.4389	14.3545	14.5698	14.5483	14.4263	14.4263	14.2827
19.12.2014	712 507.38		49 652.4389	14.3499	14.5651	14.5436	14.4216	14.4216	14.2782
22.12.2014	713 324.38		49 652.4389	14.3664	14.5819	14.5603	14.4382	14.4382	14.2946
23.12.2014	713 509.31		49 652.4389	14.3701	14.5857	14.5641	14.4420	14.4420	14.2982
29.12.2014	714 625.04		49 652.4389	14.3925	14.6084	14.5868	14.4645	14.4645	14.3205
30.12.2014	699 585.05		49 652.4389	14.0896	14.3009	14.2798	14.1600	14.1600	14.0192

Красимир Петков

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark