

ИЗХОДЯЩ № 113
ДАТА: 09.03.2015г.



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
16.2.2015	692 797.12		49 023.8479	14.1318	14.3438	14.3226	14.2025	14.2025	14.0611
17.2.2015	692 573.84		49 023.8479	14.1273	14.3392	14.3180	14.1979	14.1979	14.0567
18.2.2015	692 743.25		49 023.8479	14.1307	14.3427	14.3215	14.2014	14.2014	14.0600
19.2.2015	693 432.95		49 079.6390	14.1287	14.3406	14.3194	14.1993	14.1993	14.0581
20.2.2015	693 742.36		49 079.6390	14.1350	14.3470	14.3258	14.2057	14.2057	14.0643
23.2.2015	693 976.45		49 079.6390	14.1398	14.3519	14.3307	14.2105	14.2105	14.0691
24.2.2015	694 448.85		49 079.6390	14.1494	14.3616	14.3404	14.2201	14.2201	14.0787
25.2.2015	694 566.33		49 079.6390	14.1518	14.3641	14.3428	14.2226	14.2226	14.0810
26.2.2015	695 370.59		49 079.6390	14.1682	14.3807	14.3595	14.2390	14.2390	14.0974
27.2.2015	695 399.72		49 079.6390	14.1688	14.3813	14.3601	14.2396	14.2396	14.0980

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



921