

ИЗХОДЯЩ № 084
ДАТА: 06.03.2014г.



София 1115, ул. Гинтова 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 Съкровище" 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	Цена на обратно изкупуване при изтегляне на инвестицията преди детето да е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция за период под 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.	Цена на обратно изкупуване при инвестиция над 5 г., при условие, че детето е навършило 18 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17/02/2014	113095,53		4477,6101	25,2580	25,2580	24,2477	25,0054	25,2580
18/02/2014	113424,81		4478,5992	25,3260	25,3260	24,3130	25,0727	25,3260
19/02/2014	113855,64		4478,5992	25,4222	25,4222	24,4053	25,1680	25,4222
20/02/2014	114312,65		4478,5992	25,5242	25,5242	24,5032	25,2690	25,5242
21/02/2014	114504,47		4478,5992	25,5670	25,5670	24,5443	25,3113	25,5670
24/02/2014	114632,85		4478,5992	25,5957	25,5957	24,5719	25,3397	25,5957
25/02/2014	114860,27		4478,5992	25,6465	25,6465	24,6206	25,3900	25,6465
26/02/2014	114931,23		4478,5992	25,6623	25,6623	24,6358	25,4057	25,6623
27/02/2014	114995,74		4478,5992	25,6767	25,6767	24,6496	25,4199	25,6767
28/02/2014	114931,73		4478,5992	25,6624	25,6624	24,6359	25,4058	25,6624

Красимир Петков

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Ипълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark