

ИЗХОДЯЩ №. 164.
ДАТА: 19.05.2014г.

TBI 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 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
07/05/2014	116830,75		4477,3363	26,0938	26,0938	25,0500	25,8329	26,0938
08/05/2014	116341,53		4477,3363	25,9845	25,9845	24,9451	25,7247	25,9845
09/05/2014	116648,23		4477,3363	26,0530	26,0530	25,0109	25,7925	26,0530
10/05/2014	116677,61		4478,4139	26,0533	26,0533	25,0112	25,7928	26,0533
12/05/2014	116649,36		4478,4139	26,0470	26,0470	25,0051	25,7865	26,0470
13/05/2014	116785,95		4478,4139	26,0775	26,0775	25,0344	25,8167	26,0775
14/05/2014	116378,27		4478,4139	25,9865	25,9865	24,9470	25,7266	25,9865
15/05/2014	116000,57		4478,4139	25,9022	25,9022	24,8661	25,6432	25,9022

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

