

ИЗХОДЯЩ № . 056 .
ДАТА : 19 . 01 . 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 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
5.1.2015	108 391.94		4 430.6709	24.4640	24.4640	23.4854	24.2194	24.4640
6.1.2015	108 182.25		4 430.6709	24.4167	24.4167	23.4400	24.1725	24.4167
7.1.2015	107 858.52		4 430.6709	24.3436	24.3436	23.3699	24.1002	24.3436
8.1.2015	107 869.89		4 430.6709	24.3462	24.3462	23.3724	24.1027	24.3462
9.1.2015	107 701.86		4 425.5534	24.3364	24.3364	23.3629	24.0930	24.3364
12.1.2015	107 852.20		4 425.5534	24.3703	24.3703	23.3955	24.1266	24.3703
13.1.2015	107 669.33		4 426.7039	24.3227	24.3227	23.3498	24.0795	24.3227
14.1.2015	107 116.74		4 426.7039	24.1979	24.1979	23.2300	23.9559	24.1979
15.1.2015	107 159.21		4 426.7039	24.2074	24.2074	23.2391	23.9653	24.2074

Красимир Петков

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Исполнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark