

ИЗХОДЯЩ № 286
 ДАТА: 17.07.2014г.



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
01/07/2014	114060,99		4475,3097	25,4867	25,4867	24,4672	25,2318	25,4867
02/07/2014	114223,44		4475,3097	25,5230	25,5230	24,5021	25,2678	25,5230
03/07/2014	114394,88		4475,3097	25,5613	25,5613	24,5388	25,3057	25,5613
04/07/2014	115017,08		4475,3097	25,7004	25,7004	24,6724	25,4434	25,7004
07/07/2014	114982,46		4477,2658	25,6814	25,6814	24,6541	25,4246	25,6814
08/07/2014	115430,16		4477,2658	25,7814	25,7814	24,7501	25,5236	25,7814
09/07/2014	115086,64		4477,2658	25,7047	25,7047	24,6765	25,4477	25,7047
10/07/2014	115108,30		4477,2658	25,7095	25,7095	24,6811	25,4524	25,7095
11/07/2014	114917,92		4477,2658	25,6670	25,6670	24,6403	25,4103	25,6670
14/07/2014	114058,39		4477,2658	25,4750	25,4750	24,4560	25,2203	25,4750
15/07/2014	113392,87		4477,2658	25,3264	25,3264	24,3133	25,0731	25,3264

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

