

ИЗХОДЯЩ № . 076 .
 ДАТА : 19 . 02 2014 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 обръщението	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
03/02/2014	111553,98		4482,6136	24,8859	24,8859	23,8905	24,6370	24,8859
04/02/2014	112633,69		4482,6136	25,1268	25,1268	24,1217	24,8755	25,1268
05/02/2014	112348,41		4482,6136	25,0631	25,0631	24,0606	24,8125	25,0631
06/02/2014	112326,93		4477,6101	25,0864	25,0864	24,0829	24,8355	25,0864
07/02/2014	112412,54		4477,6101	25,1055	25,1055	24,1013	24,8544	25,1055
10/02/2014	112794,32		4477,6101	25,1907	25,1907	24,1831	24,9388	25,1907
11/02/2014	113067,98		4477,6101	25,2519	25,2519	24,2418	24,9994	25,2519
12/02/2014	113123,69		4477,6101	25,2643	25,2643	24,2537	25,0117	25,2643
13/02/2014	113070,21		4477,6101	25,2524	25,2524	24,2423	24,9999	25,2524
14/02/2014	113170,62		4477,6101	25,2748	25,2748	24,2638	25,0221	25,2748

Красимир Петков

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

