

ИЗХОДЯЩ №. 095.
ДАТА: 18.02.2015г.



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
2.2.2015	107 982.40		4 434.9694	24.3479	24.3479	23.3740	24.1044	24.3479
3.2.2015	107 826.42		4 434.9694	24.3128	24.3128	23.3403	24.0697	24.3128
4.2.2015	108 013.36		4 434.9694	24.3549	24.3549	23.3807	24.1114	24.3549
5.2.2015	108 174.62		4 434.9694	24.3913	24.3913	23.4156	24.1474	24.3913
6.2.2015	108 165.37		4 434.9694	24.3892	24.3892	23.4136	24.1453	24.3892
9.2.2015	108 178.44		4 434.9694	24.3922	24.3922	23.4165	24.1483	24.3922
10.2.2015	108 269.72		4 434.9694	24.4127	24.4127	23.4362	24.1686	24.4127
11.2.2015	108 359.89		4 434.9694	24.4331	24.4331	23.4558	24.1888	24.4331
12.2.2015	107 834.24		4 434.9694	24.3145	24.3145	23.3419	24.0714	24.3145
13.2.2015	107 774.08		4 434.9694	24.3010	24.3010	23.3290	24.0580	24.3010

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

