

ИЗХОДЯЩ № . 017
ДАТА: 07.01.2015г.



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 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
16.12.2014	109 275.06		4 430.6709	24.6633	24.6633	23.6768	24.4167	24.6633
17.12.2014	109 003.52		4 430.6709	24.6020	24.6020	23.6179	24.3560	24.6020
18.12.2014	108 760.20		4 430.6709	24.5471	24.5471	23.5652	24.3016	24.5471
19.12.2014	108 833.21		4 430.6709	24.5636	24.5636	23.5811	24.3180	24.5636
22.12.2014	108 872.15		4 430.6709	24.5724	24.5724	23.5895	24.3267	24.5724
23.12.2014	108 900.31		4 430.6709	24.5787	24.5787	23.5956	24.3329	24.5787
29.12.2014	109 213.60		4 430.6709	24.6494	24.6494	23.6634	24.4029	24.6494
30.12.2014	108 384.81		4 430.6709	24.4624	24.4624	23.4839	24.2178	24.4624

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Handwritten mark