

ИЗХОДЕН № 029
 ДАТА: 17.01.2014г.

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
02/01/2014	109005,31		4469,3780	24,3894	24,3894	23,4138	24,1455	24,3894
03/01/2014	108903,56		4469,3780	24,3666	24,3666	23,3919	24,1229	24,3666
06/01/2014	108962,13		4469,3780	24,3797	24,3797	23,4045	24,1359	24,3797
07/01/2014	109084,64		4469,3780	24,4071	24,4071	23,4308	24,1630	24,4071
08/01/2014	109475,97		4469,3780	24,4947	24,4947	23,5149	24,2498	24,4947
09/01/2014	109446,61		4469,3780	24,4881	24,4881	23,5086	24,2432	24,4881
10/01/2014	109273,94		4469,3780	24,4495	24,4495	23,4715	24,2050	24,4495
13/01/2014	109453,25		4470,3989	24,4840	24,4840	23,5046	24,2392	24,4840
14/01/2014	109795,78		4470,3989	24,5606	24,5606	23,5782	24,3150	24,5606
15/01/2014	109847,69		4470,3989	24,5722	24,5722	23,5893	24,3265	24,5722

Красимир Петков

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

 Изпълнителен директор
 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД
