

ИЗХОДЯЩ № 178  
ДАТА: 04.05.2014 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 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
16/05/2014	116124,43		4478,4139	25,9298	25,9298	24,8926	25,6705	25,9298
19/05/2014	116474,44		4478,4139	26,0080	26,0080	24,9677	25,7479	26,0080
20/05/2014	116299,89		4478,4139	25,9690	25,9690	24,9302	25,7093	25,9690
21/05/2014	116430,07		4478,4139	25,9981	25,9981	24,9582	25,7381	25,9981
22/05/2014	116074,81		4478,4139	25,9187	25,9187	24,8820	25,6595	25,9187
23/05/2014	116274,70		4478,4139	25,9634	25,9634	24,9249	25,7038	25,9634
26/05/2014	116102,95		4473,3876	25,9541	25,9541	24,9159	25,6946	25,9541
27/05/2014	116613,90		4473,3876	26,0684	26,0684	25,0257	25,8077	26,0684
28/05/2014	116556,33		4473,3876	26,0555	26,0555	25,0133	25,7949	26,0555
29/05/2014	116507,24		4473,3876	26,0445	26,0445	25,0027	25,7841	26,0445
30/05/2014	116552,65		4473,3876	26,0547	26,0547	25,0125	25,7942	26,0547
31/05/2014	116553,01		4473,3876	26,0548	26,0548	25,0126	25,7943	26,0548

Красмир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

