

ИЗХОДЯЩ № 132

ДАТА: 17.03.2015г.



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
4.3.2015	107 066.92		4 434.9694	24.1415	24.1415	23.1758	23.9001	24.1415
5.3.2015	106 787.17		4 434.9694	24.0784	24.0784	23.1153	23.8376	24.0784
6.3.2015	106 747.13		4 434.9694	24.0694	24.0694	23.1066	23.8287	24.0694
9.3.2015	106 857.47		4 434.9694	24.0943	24.0943	23.1305	23.8534	24.0943
10.3.2015	106 712.88		4 434.9694	24.0617	24.0617	23.0992	23.8211	24.0617
11.3.2015	106 833.55		4 434.9694	24.0889	24.0889	23.1253	23.8480	24.0889
12.3.2015	106 737.01		4 434.9694	24.0671	24.0671	23.1044	23.8264	24.0671
13.3.2015	107 085.58		4 434.9694	24.1457	24.1457	23.1799	23.9042	24.1457

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

