

СХОДЯЩ №. 133.
ДАТА: 23.04.2014 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 определене	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
01/04/2014	116275,28		4486,2857	25,9179	25,9179	24,8812	25,6587	25,9179
02/04/2014	117051,93		4486,2857	26,0911	26,0911	25,0475	25,8302	26,0911
03/04/2014	117362,32		4486,2857	26,1602	26,1602	25,1138	25,8986	26,1602
04/04/2014	117397,25		4486,2857	26,1680	26,1680	25,1213	25,9063	26,1680
07/04/2014	117296,66		4486,2857	26,1456	26,1456	25,0998	25,8841	26,1456
08/04/2014	116836,61		4486,2857	26,0431	26,0431	25,0014	25,7827	26,0431
09/04/2014	116432,14		4486,2857	25,9529	25,9529	24,9148	25,6934	25,9529
10/04/2014	116265,94		4486,2857	25,9159	25,9159	24,8793	25,6567	25,9159
11/04/2014	116355,64		4486,2857	25,9359	25,9359	24,8985	25,6765	25,9359
14/04/2014	116367,72		4487,3661	25,9323	25,9323	24,8950	25,6730	25,9323
15/04/2014	115315,72		4477,3363	25,7554	25,7554	24,7252	25,4978	25,7554

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД



Балт