

ИЗХОДЯЩ № 174
ДАТА: 17.04.2015г.



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
1.4.2015	107 805.53		4 432.5689	24.3212	24.3212	23.3484	24.0780	24.3212
2.4.2015	107 803.07		4 432.5689	24.3207	24.3207	23.3479	24.0775	24.3207
3.4.2015	107 801.72		4 432.5689	24.3204	24.3204	23.3476	24.0772	24.3204
6.4.2015	107 797.48		4 432.5689	24.3194	24.3194	23.3466	24.0762	24.3194
7.4.2015	107 808.24		4 432.5689	24.3218	24.3218	23.3489	24.0786	24.3218
8.4.2015	107 774.09		4 432.5689	24.3141	24.3141	23.3415	24.0710	24.3141
9.4.2015	107 403.64		4 432.5689	24.2306	24.2306	23.2614	23.9883	24.2306
14.4.2015	106 944.06		4 432.5689	24.1269	24.1269	23.1618	23.8856	24.1269
15.4.2015	105 855.42		4 432.5689	23.8813	23.8813	22.9260	23.6425	23.8813

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

